

# Gemeinde Heikendorf



## 1. Produktnachtragsplan für das Haushaltsjahr 2019

## Inhaltsverzeichnis

<b><u>Bezeichnung:</u></b>	<b><u>Farbe:</u></b>
Haushaltssatzung	weiß
Vorbericht	weiß
Gesamthaushalt	weiß
Teilergebnisplan	grün
Teilfinanzplan	rosa
Stellenplan	gelb
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heikendorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Heikendorf vom 11.09.2019 und mit Genehmigung der Kommunal-  
aufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	200.200 EUR	0 EUR	14.362.200 EUR	14.562.400 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	347.700 EUR	0 EUR	16.541.400 EUR	16.889.100 EUR
Jahresüberschuss				
Jahresfehlbetrag	0 EUR	-147.500 EUR	2.179.200 EUR	2.326.700 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200 EUR	0 EUR	14.079.400 EUR	14.079.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.300 EUR	0 EUR	14.642.500 EUR	14.757.800 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	3.985.300 EUR	0 EUR	6.934.100 EUR	10.919.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	3.950.600 EUR	0 EUR	7.434.300 EUR	11.384.900 EUR

## § 2

Es werden neu festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	5.436.100 EUR	auf	7.995.200 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0 EUR	auf	0 EUR
3.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	31,26	auf	32,74

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 19.11.2019 erteilt. Mit der Genehmigung wurde der beantragte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 7.995.200 EUR um 201.700 EUR auf 7.793.500 EUR gekürzt.

Heikendorf, 25.11.2019

Bürgermeister  
gez. Peetz

## Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 der Gemeinde Heikendorf

### I. Allgemeine Auswirkungen

Der Vorbericht gibt nachstehend einen Überblick über die bisherigen haushaltswirtschaftlichen Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres und den sich daraus ergebenden aktuellen Stand.

Der Ursprungshaushalt 2019 war im Ergebnisplan nicht ausgeglichen und wies ein negatives Jahresergebnis von 2.179.200 € aus. Mit dem vorgelegten Nachtragshaushaltsplan verschlechtert sich dieses Ergebnis um 147.500 €. Der Nachtragshaushaltsplan schließt mit minus 2.326.700 € im Ergebnisplan ab. Im Vergleich zum Ursprungshaushalt ergeben sich folgende Änderungen:

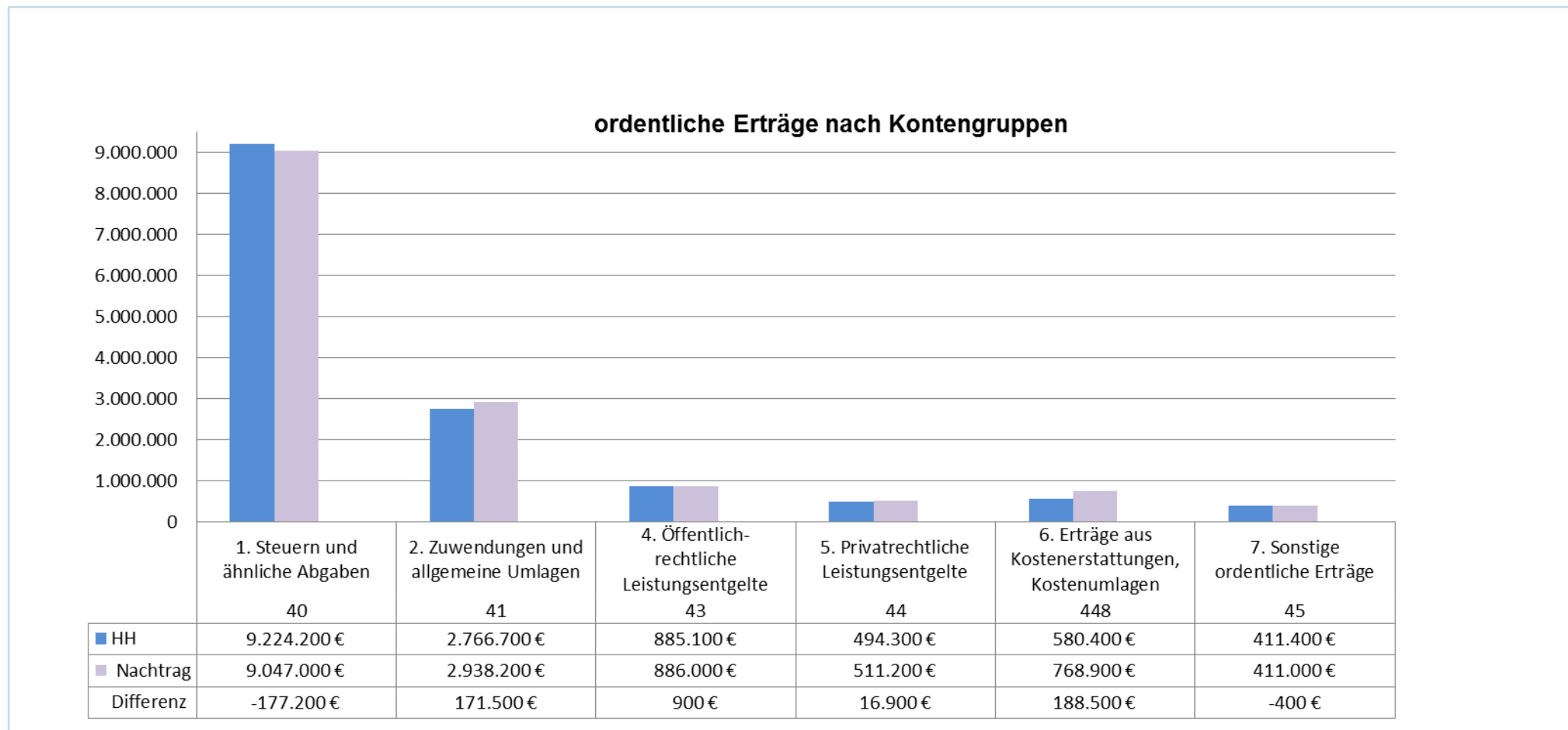
	Ansatz 2019 bisher	Nachtrag 2019	Differenz
Ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	14.362.100	14.562.300	200.200
Finanzerträge (Zeile 19)	100	100	0
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>14.362.200</b>	<b>14.562.400</b>	<b>200.200</b>
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	16.158.600	16.532.100	373.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	382.800	357.000	-25.800
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>16.541.400</b>	<b>16.889.100</b>	<b>347.700</b>
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-2.179.200</b>	<b>-2.326.700</b>	<b>-147.500</b>

Dabei kommt es bei den ordentlichen Erträgen gegenüber dem Ursprungshaushalt zu Mehrerträgen von 200.200 €, die sich wie folgt auf die Kontengruppen verteilen:

	Ansatz 2019 bisher	Nachtrag 2019	Differenz
(40) Steuern und ähnliche Abgaben	9.224.200	9.047.000	-177.200
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.766.700	2.938.200	171.500
(43) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.100	886.000	900
(441..) Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.300	511.200	16.900
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	580.400	768.900	188.500
(45) Sonstige ordentliche Erträge	411.400	411.000	-400
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>14.362.100</b>	<b>14.562.300</b>	<b>200.200</b>

Die höheren Erträge von 200.200 € ergeben sich im Wesentlichen auf Grund folgender Änderungen:

- höhere Erträge aus Auflösung von Zuwendungen (+197.900 €)
- geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-245.300 €)
- höhere Erträge aus Kostenerstattungen, insbesondere im Bereich der Kitas (Erstattungen anderer Kommunen für ortsfremde Kinder in Heikendorfer Kitas sowie Erstattungen der Kitas aufgrund der Jahresabschlüsse 2018)



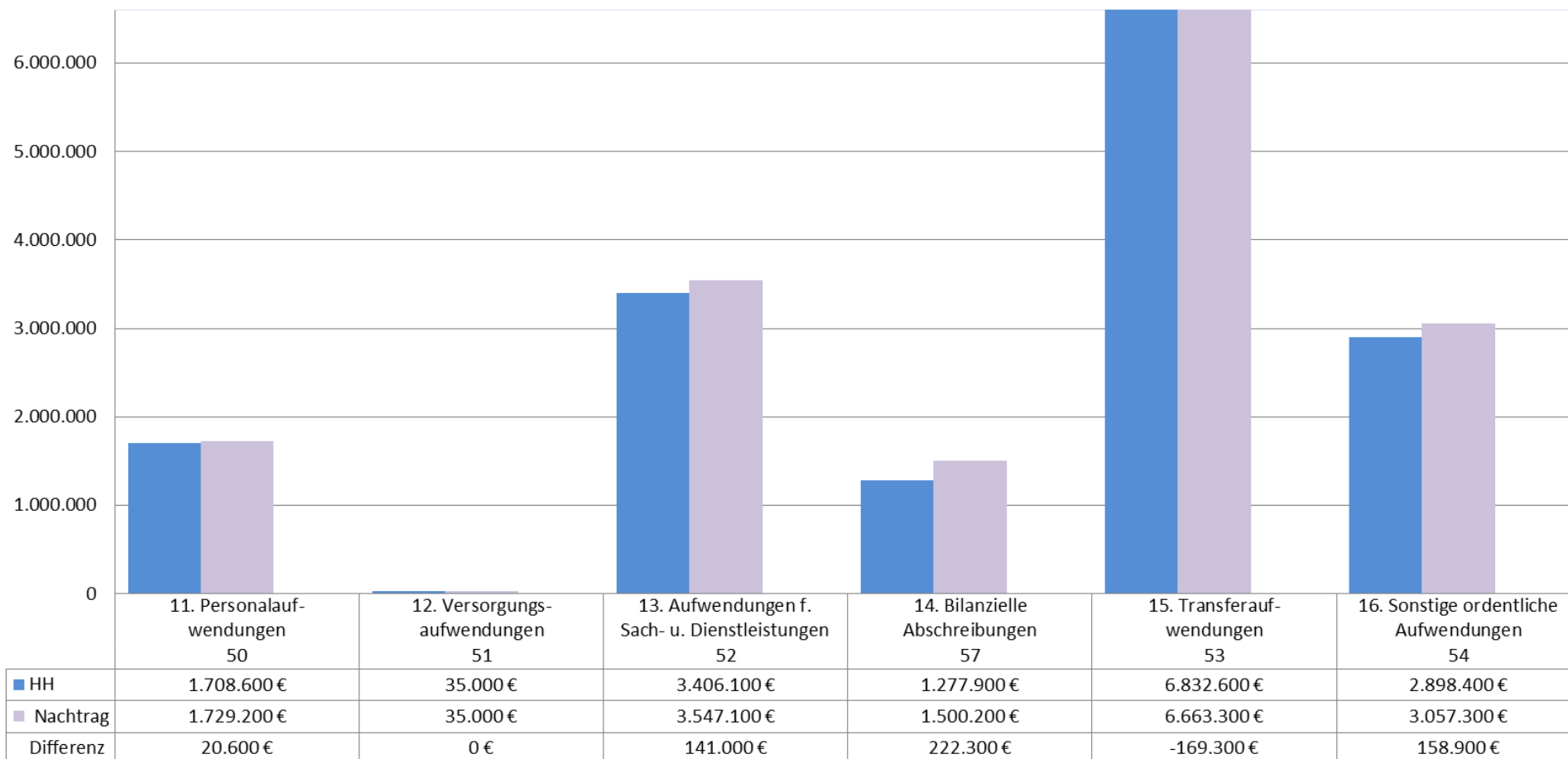
Die **ordentlichen Aufwendungen** erhöhen sich gegenüber dem Ursprungshaushalt um 373.500 € mit folgenden Veränderungen in den Kontengruppen:

		<b>Ansatz 2019 bisher</b>	<b>Nachtrag 2019</b>	<b>Differenz</b>
(50)	Personalaufwendungen	1.708.600	1.729.200	20.600
(51)	Versorgungsaufwendungen	35.000	35.000	0
(52)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.406.100	3.547.100	141.000
(57)	Bilanzielle Abschreibungen	1.277.900	1.500.200	222.300
(53)	Transferaufwendungen	6.832.600	6.663.300	-169.300
(54)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.898.400	3.057.300	158.900
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.158.600</b>	<b>16.532.100</b>	<b>373.500</b>

Die Erhöhung der Aufwendungen ergeben sich auf Grund von:

- höheren Unterhaltungsaufwendungen bei den Grundstücken und baulichen Anlagen (+115.500 €) sowie höheren Bewirtschaftungskosten (+51.900 €)
- geringere Straßenunterhaltung: Verschieben der Deckensanierungsmaßnahme ins Folgejahr (-110.000 €)
- Anpassung der bilanziellen Abschreibungen an die geänderte Planung (+222.300 €)
- geringeren Transferaufwendungen von 169.300 €, zurückzuführen auf geringere Amtsumlage (-81.500 €) und geringere Kreisumlage (-85.000) €.
- höheren sonstigen ordentliche Aufwendungen: Rückerstattungen von Betriebs- und Heizkostenabrechnungen, Zweckentfremdungszinsen für Städtebauförderungsprogramm, Personalkosten-erstattungen an das Amt, Vertretungskräfte in Kitas durch Fremdfirmen

## ordentliche Aufwendungen nach Kontengruppen

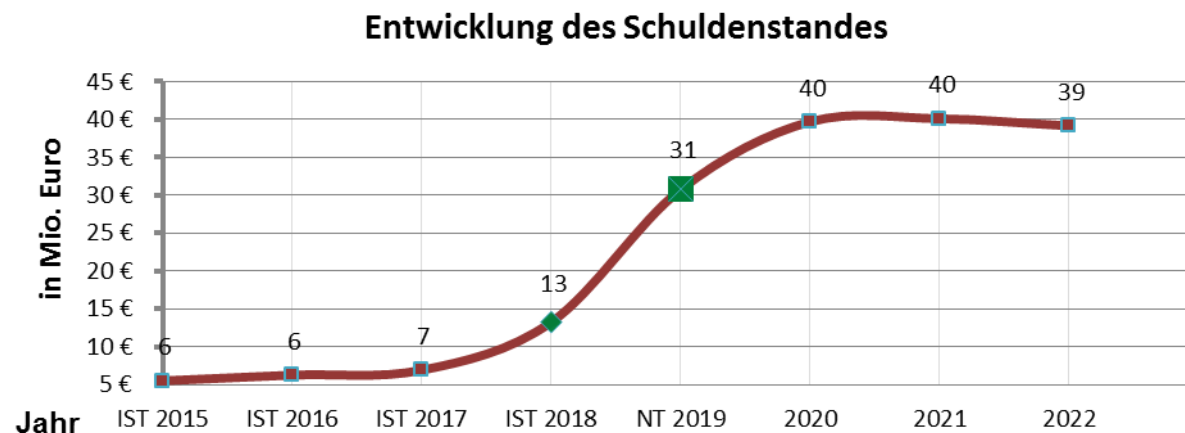




Detaillierte Informationen zu den wesentlichen Veränderungen finden sich unter II. „Haushaltsatzung und Ergebnisplan“.

Die laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzplan verschlechtert sich gegenüber der Ursprungsplanung um 115.500 € und schließt mit einem Minus von 678.600 € ab (s. Zeile 17). Es wird somit nach wie vor nicht die ordentliche Tilgung der Kredite (470.400 € ohne Umschuldung) erwirtschaftet. Zur Finanzierung investiver Maßnahmen (9.914.400 €) stehen außer den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1.919.200 €) keine weiteren Mittel zur Verfügung. Der Differenzbetrag in Höhe von 7.995.200 € ist über Kredite zu finanzieren. Der Kreditbedarf erhöht sich gegenüber dem Ursprungshaushalt 2019 um 2.559.100 €.

Der Nachtragshaushaltsplan weist liquide Mittel in Höhe von 6.824.200 € aus. Hierbei handelt es sich lediglich um einen planerischen Bestand. Nach vorliegender Jahresrechnung 2018 beträgt der Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 45 des Finanzplanes) 7.968.300 €. Davon resultieren 6,5 Mio. € aus der Aufnahme eines Darlehens aus Mitteln des Kommunalen Investitionsfonds (KIF-Darlehen), das zur Finanzierung des Schulneubaus aufgenommen wurde und im Januar 2019 abgeflossen ist. Neben den für den Schulneubau übertragenen Ermächtigungen (rd. 13,3 Mio. €) wurden weitere Ermächtigungen für investive Maßnahmen übertragen. Insgesamt belaufen sich die im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen für den investiven Bereich auf 16.711.509,29 €. Aus der Kreditermächtigung 2018 (rd. 16,6 Mio. €) wurde in 2018 das KIF-Darlehen (6,5 Mio. €) und Anfang 2019 ein weiteres Darlehen über rd. 5,57 Mio. € bereits aufgenommen. Die verbleibende Restkreditermächtigung aus 2018 ist im weiteren Verlauf des Jahres 2019 noch aufzunehmen. Zusammen mit den bereits bestehenden Krediten wird dann die Verschuldung Ende 2019 auf rd. 22,8 Mio. € zzgl. der lt. Haushaltsplanung aufzunehmenden neuen Krediten von 7.995.200 € ansteigen.



## II. Haushaltssatzung und Ergebnisplan

Nachtragshaushaltssatzung und Ergebnisplan sind vom wirtschaftlichen Erfolg her betrachtet gemäß § 56 Abs. 1 GemHVO-Doppik **nicht** ausgeglichen und schließen mit folgenden Volumina ab:

Gesamtbetrag der Erträge mit	14.562.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	16.889.100 €
Ausweisung des Jahresfehlbetrages mit	2.326.700 €

Das Jahresergebnis verschlechtert sich damit gegenüber der Ursprungsplanung von bisher minus 2.179.200 € um 147.500 € auf minus 2.326.700 €.

**Wichtigste Veränderungen der ordentlichen Erträge gegenüber der bisherigen Planung 2019 mit insgesamt +200.200 €**

<b>1.</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengr. 40)</b>	<b>-177.200 €</b>
	Mehreinnahmen bei Grundsteuer B	+19.000 €
	geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unter Zugrundelegung der Mai-Steuerschätzung 2019	-245.300 €
	höherer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer unter Zugrundelegung der Mai-Steuerschätzung 2019	+27.100 €
	Mehreinnahmen bei der Hundesteuer	+2.200 €
	Einführung einer Stellplatzsteuer ab 07/2019	+2.200 €
	höhere Zahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	+17.600 €
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengr. 41)</b>	<b>+171.500 €</b>
	Geringere Schlüsselzuweisungen lt. FAG-Festsetzung	-36.500 €
	Geringere Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben als Stadtrandkern I. Ordnung lt. FAG 2019	-7.400 €
	Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	-1.000 €
	Bücherei: Kreiszuschuss für das Ausstellungsprojekt "Land der Kulturen" in der Gemeindebücherei	+1.000 €
	Spenden zugunsten der Gemeindebücherei	+4.400 €
	Anpassung der Zuwendungen des Landes für gemeindliche Kindergärten (Fördekindergarten: +3.600 €, Kita 4-Jahreszeiten: +2.000 €)	+5.600 €

	Anpassung der Zuweisungen des Kreises für die gemeindlichen Kindergärten (Fördekindergarten: +600 €, Kita 4-Jahreszeiten: -4.000 €) an das Ergebnis des Vorjahres	-3.600 €
	Fördermittel des Kreise für Qualitätsmanagement und Fachberatung in den Kitas (Fördekindergarten +1.900 €, Kita 4-Jahreszeiten +900 €)	+2.800 €
	Spenden für Seniorenarbeit / Seniorenbeirat	+900 €
	Tourismus: Sponsorengelder für Veranstaltung	+6.900 €
	Erträge aus Auflösung von Zuweisung, insbesondere Auflösung des Zuschusses des Landes für die Sandaufschüttung aufgrund von Überflutungsschäden	+197.900 €

<b>3.</b>	<b>Sonstige Transfererträge (Konten 42)</b>	<b>0 €</b>
-----------	---	------------

<b>4.</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 43)</b>	<b>+900 €</b>
	Abrechnung Sportförderung: Diese fällt geringer aus.	-4.500 €
	höhere Erträge aus Verwaltungsgebühren (vermehrte Sondernutzungen)	+2.300 €
	geringere Einnahmen bei den OGTS-Entgelten	-36.400 €
	Mehrerträge bei der Abrechnung der Strand- und Strandkorbkarten	+8.500 €
	Tourismusabgabe	+31.000 €

<b>5.</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 441, 442, 445, 446)</b>	<b>+16.900 €</b>
	Betriebskostenabrechnung für die vom Amt angemieteten Räumlichkeiten	+2.200 €
	höhere Mieteinnahmen, insbesondere auf Grund von Neuvermietung	+12.700 €
	Verkauf des Altmobiliars der Schule	+1.600 €

<b>6.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengr. 448)</b>	<b>+188.500 €</b>
	Betriebskostenerstattung des Kreises Plön für die Mitbenutzung der Mensa der OGTS durch das Heinrich-Heine-Gymnasium	+1.400 €
	Sportplatz: Abrechnung mit dem Kreis Plön für die Mitbenutzung der Schulsportanlagen durch das Gymnasium	+18.900 €

	höhere Erträge aus Kostenausgleich nach § 25a KitaG für ortsfremde Kinder in Heikendorf Kitas	+31.000 €
	Erstattungen des AZVs aus Abrechnungen des Vorjahres	+1.700 €
	Erstattungen von Mutterschutzaufwendungen durch die Krankenkasse	+17.900 €
	Erstattungen von den Gemeindewerken aus Verbrauchsabrechnung des Vorjahres	+1.100 €
	Erstattungen von Versicherungsbeträgen	+1.500 €
	Kitas: Erstattung des Überschusses aufgrund des Jahresabschlusses 2018:	+108.700 €
	o Probesteier Kinderhaus 28.000 €	
	o Ev. Kirchengemeinde 79.000 €	
	o Wald- und Naturkindergarten 1.700 €	
	Erstattungen von Planungskosten für Planverfahren	+5.000 €

<b>7.</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge (Kontengr. 45)</b>	<b>-400 €</b>
	höhere Einnahmen aus der Verzinsung von Gewerbesteuerzahlungen	+1.600 €
	Anpassung der Konzessionsabgaben für Strom (-8.600 €) und Wasser (+7.100 €) auf Grund der letzten Abrechnung und der Anpassungen der Vorauszahlungen	-1.500 €
	Anpassung der Säumniszuschläge	-3.000 €
	Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK	+3.400 €
	Anpassung der Berechnung der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung	-1.000 €

<b>19.</b>	<b>Finanzerträge (Kontengr. 46)</b>	<b>0 €</b>
------------	-------------------------------------	------------

**Wichtigste Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen gegenüber der bisherigen Planung 2019 mit insgesamt +373.500 €**

<b>11.</b>	<b>Personalaufwendungen (Kontengr. 50)</b>	<b>+20.600 €</b>
	In die Nachtragsplanung sind Anpassungen aufgrund von Auszahlungen von Überstunden, evtl. zu zahlende Abfindung,	+20.600 €

	Änderungen von Stundenzahlen sowie zusätzliche Personalaufwendungen für die Digitalisierung im Bereich der Bücherei eingeflossen.	
<b>12.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen (Kontengr. 51)</b>	<b>0 €</b>
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengr. 52)</b>	<b>+141.000 €</b>
	Bei der allgemeinen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5211000) kommt es zu höheren Aufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt:	+115.500 €
	- Rathaus Tischlerarbeiten: Garderobe, Schränke und Tresen; Rauchschutztür 1.OG; Treppenstufen, Pflasterarbeiten	+22.000 €
	- Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule alte Schule: Reparaturen im Bestand sowie Vandalismusschäden	+25.000 €
	- OGTS Außenanlagen: Herstellen nach Vandalismusvorfällen bzw. Reparatur; Akustikmaßnahmen in den Flurbereichen, Fliesenarbeiten	+28.500 €
	- Heimat - und sonstige Kulturpflege Ausbesserungsarbeiten nach Beseitigung Rohrbruch	+5.500 €
	- Fördekindergarten Erneuerung der Eingangstür sowie Verlegung neuer Heizleitungen	+25.000 €
	- Betriebshof Erneuerung eines Sektionaltors am ABH-Gebäude	+7.500 €
	Die Unterhaltungsaufwendungen durch den Amtsbetriebshof (Konten 5211005 und 5221005) erhöhen sich im Nachtrag, insbesondere für Pflegearbeiten im Bereich des Sportplatzes	+5.500 €
	Unterhaltungsarbeiten für Einrichtungen der Jugendarbeit: Herrichten Außenanlagen Skatanlage (6.000 €) und Reparatur Einfriedung Spielplatz Teichtor ( 5.000 €)	+11.000 €
	Gemeindestraßen: In 2019 werden keine Deckensanierungsarbeiten durchgeführt (Beschluss GH/1117/2019). Entsprechend höhere Mittel sind in den Haushalt 2020 einzustellen.	-110.000 €
	Reparatur des Ballfanzaunes am Sportplatz	+10.000 €
	Kosten der Bepflanzung der gemeindeeigenen Flächen zwischen Hohrott und der Böschung zum Fördewanderweg	+4.000 €

	Rathaus: zusätzliche Kosten für Gebäudereinigung bei Vertretung für eigene Kräfte.	+5.300 €
	Schule: Mehrkosten bei der Bewirtschaftung aufgrund weiterer Nutzung der ehemaligen Schule am Schulredder	+47.000 €
	Minderaufwendungen bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf Grund von Anpassungen an den Jahresverlauf sowie die Abrechnungen des Vorjahres	-14.500 €
	Gemeindestraßen: Anpassung des Ansatz an die Gebührenerhöhung des AZVs	+13.000 €
	Feuerwehr: Anschaffung von Tagesdiensthosen für die FF-Neuheikendorf	+3.600 €
	Aus- und Fortbildung, insbesondere für die Kindergärten	+4.700 €
	Ausstattungsgegenstände (unter 150 €) im Bereich der Schule	+20.000 €
	Öffentliche Ordnung: Erhöhung für verkehrsrechtliche Maßnahmen	+4.000 €
	Feuerwehr: Werbungs- und Öffentlichkeitsarbeit	+5.000 €
	Bücherei: Ausstellungsprojekt "Land der Kulturen" in der Gemeindebücherei (s. auch Nr. 2 Kontenr. 41, Zuschuss des Kreises)	+1.000 €
	Aufwendungen für das Hafenfest Fiesta Maritima (s. auch Erträge bei 5.7.5.10.4147000 und 5.7.5.10.4148000)	+11.100 €
<b>14.</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen (Kontenr. 57)</b>	<b>+222.300 €</b>
	Erhöhung der bilanziellen Abschreibungen gegenüber der Ursprungsplanung: Die Veränderungen der bilanziellen Abschreibungen resultieren aus der Anpassung an die investiven Veränderungen des Jahresergebnis 2018 und der Nachtragsplanung 2019, hier insbesondere für die Sandaufspülung (siehe hierzu auch: Erträge aus Auflösung von Zuweisung, Nr. 2 Kontenr. 41).	+222.300 €
<b>15.</b>	<b>Transferaufwendungen (Kontenr. 53)</b>	<b>-169.300 €</b>
	Senkung der Ausgleichsabgabe SGB IX: Einstellung einer Schwerbehinderte sowie Gleichstellung einer Beschäftigten	-4.000 €
	Die Amtsumlage vermindert sich in Summe um Davon entfallen auf - die zahlungswirksame Amtsumlage -87.300 € - die nicht zahlungswirksame Amtsumlage +5.800 €	-81.500 €

	Anpassung der Kreisumlage an die endgültige Festsetzung des Kreisumlagesatz auf 34,25 % (bisher 35,0 %)	-85.000 €
	Zuschuss an die Seebadeanstalt	+1.000 €
	höherer Zuschuss zur Kindertagespflege	+5.000 €
	Förderung des Sports: Minderausgaben bei der Abrechnung der Sportförderung	-4.500 €

<b>16.</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengr. 54)</b>	<b>+158.900 €</b>
	Sonstige ordentliche Aufwendungen im Bereich der Schule: Umzug der IT in den Schulneubau, Einrichtung der Neugeräte und Anschluss der Kopierer (+12.800 €); Erstellung Gefährdungsbeurteilung (+1.800 €)	+14.600 €
	Kosten für vermehrte Stellenausschreibungen	+1.000 €
	Tourismus: Der Beitrag 2018 für die Aktiv-Region wurde erst in 2019 gebucht.	+8.000 €
	höhere Umsatzsteuervorauszahlungen (Campingplatz)	+3.000 €
	Erstattungen auf Grund von Betriebskostenabrechnung: ○ an das Land +5.400 € ○ an das Amt +1.200 €	+6.600 €
	Erstattung Schülerbeförderungskosten 2018 an den Kreis Plön	+4.000 €
	Erstattung an den Kreis Plön aufgrund der Abrechnung der Sportplatznutzung	+2.000 €
	Vorbereitungen zur EDV-Einführung in der Bücherei	+4.800 €
	Personalkostenerstattungen an einen Dienstleister für Vertretungskräfte im Bereich der Kindergärten	+35.000 €
	Rückerstattung von Fördermittel 2018 für Qualitätsmanagement und Fachberatung in den Kindergärten, da aufgrund von Krankheit diese nicht im geplanten Umfang erfolgen konnte.	+2.100 €
	höhere Wertveränderung des Sachanlagenvermögens, da der Abriss des ehemaligen Realschulgebäudes zu einem früheren Zeitpunkt erfolgte.	+6.000 €
	Personalkostenerstattungen an das Amt, insbesondere im Bereich des Friedhofes (Anpassung der Berechnung nach KGSt sowie veränderte Kostenanteile für das Verwaltungspersonal)	+11.900 €
	Städtebauförderungsprogramm: Zweckentfremdungszinsen für nicht ausgegebene Zuwendungen des Bundes und des Landes	+58.500 €

<b>20.</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengr. 55)</b>	<b>-25.800 €</b>
	Die Aufnahme der zum Ende 2018 und Anfang 2019 aufgenommenen Kredite erfolgte zu einem günstigeren Zinssatz als kalkuliert.	-25.800 €

### III - Haushaltssatzung und Finanzplan

#### Laufende Verwaltungstätigkeit:

In der Finanzplanung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisplanung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisplanung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschreibungen, Auflösungen von Zuwendungen und Rückstellungen sowie die Bildung von Rückstellungen und der nicht zahlungswirksame Teil der Amtsumlage.

#### Investitionstätigkeit:

**Wichtigste Veränderungen bei den Einzahlungen gegenüber der bisherigen Planung 2019 mit insgesamt +421.600 €**

<b>18.</b>	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen (Kontenart 681)</b>	<b>+421.600 €</b>
	Kunstrasenplatz: Anpassung der Kreisförderung an den vorliegenden Zuwendungsbescheid vom 20.02.2019	+2.300 €
	Umbewilligungen der Zuwendungen für den Kita-Neubau wegen Änderung der Gruppenzahl (statt der bisher geplanten 4-Gruppen nunmehr 6-Gruppen) und Änderung des Standortes Bundeszuwendung anteilig in 2019 142.500 € Landeszuwendung -142.500 € Kreiszuwendung anteilig in 2019 +106.800 € auf 323.800 € (Kreiszuwendung lt. Bescheid vom 05.06.2019 insgesamt 1.077.900 €; Fördermittel aus dem Bundesprogramm lt. Bescheid vom 03.06.2019 insgesamt 475.200 €)	+106.800 €
	Die Zuweisung für das LF 10 erfolgt nicht in 2019, sondern erst 2020	-55.000 €
	Beantragte Fördermittel für die Sanierungsmaßnahme am Strand	+208.200 €
	Beantragte Fördermittel für die Herstellung eines Festplatzes	+50.000 €
	Kreiszuschuss für die Sanierung des Schwimmsteges in der Seebadeanstalt	+1.400 €



	Anpassung der Fördermittel für die Erneuerung von systemgerechten Ausbau der Bushaltestellen nach Eingang des Bewilligungsbescheides des Kreises	-3.700 €
	Förderung des Outdoor-Fitness-Parcours durch die AktivRegion Ostseeküste e. V.	+16.000 €
	höhere Zuwendung zur Neugestaltung des Fördewanderwegs (Bereich Promenade)	+95.600 €

<b>19.</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 682)</b>	<b>0 €</b>
------------	---	------------

<b>20.</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 683)</b>	<b>0 €</b>
------------	--	------------

**Wichtigste Veränderungen bei den Auszahlungen gegenüber der bisherigen Planung 2019 mit insgesamt +2.980.700 €**

<b>27.</b>	<b>Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv.- und Inv.fördermaßnahmen (Kontenart 781)</b>	<b>+97.200 €</b>
	Zuschuss an das Probsteier Kinderhaus für Außenspielgeräte	+32.200 €
	Investitionszuschuss an das städtebauliches Sondervermögen: Gemeindeanteil für nur 50% förderfähige Maßnahmen der Städtebausanierung	+65.500 €

<b>28.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 782)</b>	<b>+2.200.900 €</b>
	Die eingeplanten Kosten für den Grundstückserwerb FF-Neuheikendorf entfallen in 2019.	-270.000 €
	Erwerb eines Grundstückes für den Kita-Neubau: Aufgrund der höheren Gruppenanzahl wird eine größere Grundstücksfläche benötigt.	+119.900 €
	Der bisher unter Buchungsstelle 5.5.1.10/0139.7821000 geplanter Erwerb von Ausgleichsflächen am Haffkamper Weg entfällt.	-220.000 €
	Erwerb eines Grundstückes am Haffkamper Weg, das zum überwiegenden Teil als Baulandfläche genutzt werden soll.	+2.570.000 €
	Bereinigung von Straßenflächen (Teilfläche am Fördewanderweg)	+1.000 €

<b>29.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 783)</b>	<b>+25.800 €</b>
	Gemeindeorgan: Anschaffung eines Dokumentenscanner	+400 €

	Mehrkosten für das Display im Ratssaal	+300 €
	Ersatzbeschaffung eines Parkscheinautomaten (Standort Seeblick)	+5.800 €
	Brandschutz: Wärmebildkamera	+2.600 €
	Ausstattungen für den Schulbereich: Defibrillatoren und Zubehör, Postfächerregal, PCs, Laptops	+46.300 €
	OGTS: Ersatzbeschaffung eines Waschautomaten	+400 €
	Bücherei: Anschaffung einer Bibliotheks-Software	+4.900 €
	Sportplatz: 1 Allroundschlepe zum Abziehen, Reinigen und Aufrichten der Kunstrasenfasern, 2 Pflegegeräte zum Reinigen, Einbürsten und Verteilen von Einstreumaterialien sowie zum Aufrichten der Kunstrasenfasern	+7.000 €
	Strand: - ein Strandkartenautomaten +6.000 € - 6 Kompaktsammler für den Strandbereich +2.100 €	+8.100 €
	Die Reinigungsmaschine (u. a. für die Promenade) wird nicht von der Gemeinde angeschafft.	-50.000 €

<b>30.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kontenart 784)</b>	<b>0 €</b>
------------	--	------------

<b>31.</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontenart 785)</b>	<b>+656.800 €</b>
	Schulneubau: Leistungsänderung im Bereich der Außenanlagen	-100.000 €
	Mehrkosten der Sonnenschutzanlage für die OGTS und Anwaltskosten für OGTS-Verfahren	+7.700 €
	Kunstrasenplatz: Gestiegene Kostenprognose für den Kunstrasenplatz	+20.000 €
	Anpassung der Kosten für den Jugendtreff an die Beschlussfassung vom 26.06.2019 (Vorlage Nr. GH/1359/2019)	+205.000 €
	Sandaufschüttung am Strand nach Sturmflut (siehe auch Nr. 18: Fördermittel)	+277.600 €
	Herstellung einer neuen Wegeanbindung an das Hausmeisterersatzgebäude sowie Gestaltung der Außenanlagenfläche	+30.000 €

Verlegung/Neubau Wegeführung neben Kunstrasenplatz (Beschluss zu GH/1119/2019)	+60.000 €
Herstellung eines Festplatzes (siehe auch Nr. 18: Fördermittel)	+132.000 €
Outdoor-Fitness-Parkour	+20.000 €
Friedhof: Carport zum Unterstellen von Anhängern und Maschinen	+4.500 €

#### IV. Ausblick

Die Haushaltslage der Gemeinde Heikendorf ist auch weiterhin angespannt. Mit dem vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 verschlechtert sich das Ergebnis um weitere 147.500 € auf -2.326.700 €. Auch die kommenden Jahre sind durch die Erwirtschaftung von Fehlbeträgen geprägt.

Zwar hat sich die Ertragsseite in den letzten Jahren positiv entwickelt, u. a. auf Grund des Steuerwachstums. Allein die Steuern, Abgaben und Schlüsselzuweisungen machen rd. 75% der ordentlichen Erträge des Nachtragshaushaltes aus. Es bleibt hier die weitere Entwicklung der Steuereinnahmen abzuwarten, die lt. Ergebnis des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Mai 2019 in den kommenden Jahren deutlich geringer ausfallen wird als bislang prognostiziert. Auf Grund der Mai-Steuerschätzung musste bereits der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer um rd. 245 T€ nach unten korrigiert werden.

Die Aufwendungen insgesamt betragen im vorliegenden Nachtrag rd. 16,9 Mio. €. Sie werden sich auch in den Folgejahren auf ähnlich hohem Niveau bewegen. Die Aufwandsseite wird durch die im Rahmen der Daseinsvorsorge zu erfüllenden Aufgaben geprägt. So belaufen sich die ordentlichen Aufwendungen im Produktbereich 2.1 „Schulen“ auf rd. 3,2 Mio. €, im Produktbereich „Kinder-, Jugendhilfe“ (Kindertagesstätten) auf 2,3 Mio. € und für Verkehrsflächen (Produktbereich 5.4) auf 1,1 Mio. €. Eine weitere große Position stellen die Umlagen dar, wobei die Kreis- und die Amtsumlage mit ca. 5,5 Mio. €, also rd. 1/3 der Aufwendungen, zu Buche schlagen.

Bei Realisierung des im Nachtrag 2019 prognostizierten Fehlbetrages von 2.326.700 € würde die Ergebnismrücklage, die derzeit 1.597.625,32 € beträgt, vollständig aufgebraucht werden. Zudem verbleibt ein vorzutragender Jahresfehlbetrag von 729.074,68 €. Die Gemeinde ist daher verpflichtet, ihre Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zwingend fortzusetzen.

Die Jahresfehlbeträge in der Ergebnisplanung ziehen negative Liquiditätssalden aus laufender Verwaltungstätigkeit nach sich. Dies wiederum hat zur Folge, dass die eigentlich daraus zu erwirtschaftenden Finanzmittel zur Tilgung der Kredite und Finanzierung der investiven Vorhaben fehlen. Im Nachtrag 2019 stellt sich die Liquidität zwar positiv dar. Es handelt hierbei jedoch um eine planerische Größe. Es wird dabei u. a. auf den Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (Stichtag 31.12.) abgestellt. Zum Jahreswechsel 2018/2019 trat die Besonderheit auf, dass Ende 2018 für den Schulneubau 6,5 Mio. € aus Mittel des Kommunalen Investitionsfonds zu einem festen Abrufterminen aufgenommen wurden; die Auszahlung erfolgte aber erst im Folgejahr (Anfang Januar). Die Entwicklung der Liquidität in 2019 zeigt, dass diese entgegen der planerischen Liquidität gegen Null bzw. negativ verläuft.

Im investiven Bereich steigt die Verschuldung, wie eingangs bereits ausgeführt, auf bis zu 40 Mio. € in den Jahren 2020/2021 an, einhergehend mit steigenden Zins- und Tilgungszahlen, die den finanziellen Spielraum der Gemeinde über Jahre hinweg weiter einschränken. Gleichwohl darf nicht verkannt werden, dass die Kreditaufnahmen erfolgen, um in die Daseinsvorsorge zu investieren. Zu nennen ist hier der Schulneubau, der Ende 2018 fertiggestellt, im Januar 2019 bezogen und im März 2019 eingeweiht wurde. Die Außenanlagen der Schule werden bis Ende 2019 vollständig hergestellt sein. In den Vorjahren wurden die Kindergärten erweitert. Um den weiterhin steigenden Bedarf zu decken, wird eine zusätzliche Kindertagesstätte, die zunächst als 4-gruppig geplant und nunmehr auf 6 Gruppen aufgestockt wird, errichtet, deren Fertigstellung für Ende 2020 avisiert wird. Neben den weiteren Projekten der letzten Jahre, wie z. B. die Erweiterung des Hauses der Sicherheit, Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und die Neugestaltung der Promenade, dürfen auch die zahlreichen investiven Ersatzbeschaffungen nicht außer Acht gelassen werden. Alles in allem handelt es sich bei den Investitionen um Investitionen in die Zukunft, die die Attraktivität der Gemeinde Heikendorf steigern.

gez. P e e t z  
Bürgermeister

Anlagen: Kreditbedarfsberechnung (Anlage 1); Investitionsplan Nachtrag (Anlage 2)

**A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass für 2019 NT**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto	Betrag €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	399.800
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	3.173.400
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	264.100
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	6.077.100
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
<b>9</b>	<b>Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)</b>		<b>9.914.400</b>
10	Investitionszuwendungen	681	1.294.200
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	625.000
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
17	Rückflüsse von Ausleihungen	686	0
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	0
<b>19</b>	<b>Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)</b>		<b>1.919.200</b>
<b>20</b>	<b>Rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19)</b>		<b>7.995.200</b>

**B. Ermittlung des Kreditbedarfs für NT 2019**

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder <u>negativen</u> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan:	-678.600 €
Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf. (6.1.2.10/0043.6927300)	<b>7.995.200</b>

**II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:**

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20)		0
22	Abzüglich positiver Differenz (1) aus		0
	23   Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan   (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GdmHVO-Doppik)		0
	24   abzügl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in   der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		
	25   Differenz (2) (Zeile 23 - 24)		0
<b>26</b>	<b>Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)</b>		<b>0</b>

**III. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit positivem Jahresergebnis und aufgelaufenen Defiziten aus Vorjahren:**

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20)		
22	Abzüglich positiver Differenz (3) aus		
	23   Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan   (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		
	24   Abzügl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in   der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		
	25   Abzügl. positivem Jahresergebnis (4) (Zeile 26 der Anlage   6 AA-GemHVO-Doppik)		
	26   Differenz (5) (Zeile 23 - 24 - 25)		
<b>27</b>	<b>Kreditbedarf (Zeile 21 - 26)</b>		<b>0</b>

(1) positives Ergebnis Zeile 25.

(2) wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d. h. die ordentliche Tilgung ist gleich oder höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.

(3) positives Ergebnis Zeile 26.

(4) positive Jahresergebnisse bis zur Höhe der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren.

(5) wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d. h. die ordentliche Tilgung und das positive Jahresergebnis ist gleich höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Gemeinde Heikendorf - 1. Nachtrag 2019

Planungsstelle	Bezeichnung	HH2019	Ansatz incl. Nachtrag	Veränderung
1.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	400	400
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	300	300
1.1.1.40/0115.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßnahmen - Erweiterung Rathaus	50.000	50.000	0
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	17.600	2.600
1.2.6.10/0003.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	25.000	25.000	0
1.2.6.10/0133.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.000	0	-270.000
1.2.6.10/0133.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. (FF NH)	100.000	100.000	0
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	11.500	11.500	0
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	53.200	53.200	0
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	5.800	5.800
2.1.8.20/0099.7831000	Ausz. Erwerb bewegl. Sachen über 1.000 € (Schulneubau)	0	4.300	4.300
2.1.8.20/0099.7832000	Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto f. Schulneubau aus Erwerb bewegl. Sachen	0	42.000	42.000
2.1.8.20/0099.7851000	Schulneubau - Ausz. aus Hochbaumaßn.	1.477.100	1.377.100	-100.000
2.1.8.20/0131.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	219.000	219.000	0
2.1.8.20/0137.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	0
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	1.500	0
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	400	400
2.4.3.10/0013.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25.000	32.700	7.700
2.4.3.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	500	500	0
2.4.3.20/0122.7851000	Auszah. Hochbaumaßn. - Lüftungstechnik	360.000	360.000	0
2.4.3.29/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	9.000	6.000
2.4.3.29/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.000	2.000	1.000
2.4.3.29/0126.7852000	Ausz. aus Tiefbaumaßn. Kunstrasenplatz	0	20.000	20.000

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Gemeinde Heikendorf - 1. Nachtrag 2019

Planungsstelle	Bezeichnung	HH2019	Ansatz incl. Nachtrag	Veränderung
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	300	300	0
3.6.2.50/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	2.500	2.500	0
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	5.000	0
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	4.100	4.100	0
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.200	3.200	0
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.600	3.600	0
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	4.900	4.900
3.6.5.50/0142.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	0	32.200	32.200
3.6.5.80/0111.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.000	339.900	119.900
3.6.5.80/0111.7851000	Neubau Kindergarten mit 4 Gruppen	2.279.200	2.279.200	0
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	2.000	0
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.400	1.400	0
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € (Spielplätze)	2.000	2.000	0
3.6.6.10/0004.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	5.000	5.000	0
3.6.6.10/0135.7851000	Jugendtreff - Ausz.Hochbaumaßn.	270.000	475.000	205.000
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	3.000	0
4.1.8.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	15.000	17.100	2.100
4.1.8.10/0120.7831000	Erwerb Strandkartenautomaten - Ausz.Erw. bewgl. Sachen über 1.000 €	0	6.000	6.000
4.1.8.10/0124.7852000	Ausz. Beseitigung Sturmflutschäden (Sandaufschüttung)	0	277.600	277.600
4.1.8.10/0138.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0
4.2.4.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	10.000	0
5.1.1.10/0108.7815000	Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen	300.100	365.100	65.000
5.2.2.10/0006.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.000	260.000	0
5.2.2.10/0136.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn.- Quartier Krischansbarg	25.000	25.000	0



## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Gemeinde Heikendorf - 1. Nachtrag 2019

Planungsstelle	Bezeichnung	HH2019	Ansatz incl. Nachtrag	Veränderung
5.2.2.10/0139.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.570.000	2.570.000
5.2.2.10/0144.7851000	Ausz.Außenanl. Neuheikendorfer Weg 10-12	0	30.000	30.000
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	4.500	4.500	0
5.4.1.10/0042.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	3.500	1.000
5.4.1.10/0130.7852000	barrierefreier Weg Stückenberg - Ausz. aus Tiefbaumaßn.	115.000	115.000	0
5.4.1.10/0143.7852000	Weg am Sportplatz -Ausz. Tiefbaumaßn.	0	60.000	60.000
5.4.1.10/9000.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaubeitragssatzung)	30.000	30.000	0
5.4.5.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	50.000	0	-50.000
5.4.7.10/0091.7851000	Neubau Bushaltestelle	160.000	160.000	0
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	3.000	0
5.5.1.10/0020.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	5.000	5.000	0
5.5.1.10/0132.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	35.000	35.000	0
5.5.1.10/0139.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.000	0	-220.000
5.5.1.10/0140.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0
5.5.1.10/0145.7852000	Festplatz - Ausz. aus Tiefbaumaßn.	0	132.000	132.000
5.5.1.10/0147.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß. (Fitness-Parcour)	0	20.000	20.000
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	4.000	0
5.5.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.000	2.000	0
5.5.3.10/0025.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. / Urnenstelenfeld	25.000	25.000	0
5.5.3.10/0146.7851000	Carport - Ausz. aus Hochbaumaßn.	0	4.500	4.500
5.7.1.10/0014.7852000	Gewerbegebiet - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	0
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	4.500	4.500	0
5.7.5.10/0104.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg	50.000	50.000	0
		<b>6.933.700</b>	<b>9.914.400</b>	<b>2.980.700</b>

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

1	2015	2016	2017	2018	2019 Nachtrag
	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	21.887	21.603	21.542	21.500	23.100
Grundsteuer B	1.275.700	1.288.507	1.306.005	1.315.000	1.642.000
Gewerbesteuer	1.207.303	1.539.035	2.042.572	1.536.600	1.521.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.066.961	4.255.022	4.671.696	4.961.100	5.039.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	123.629	127.759	160.066	213.400	236.200
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	50.526	50.486	49.816	51.000	54.000
Zweitwohnungssteuer	0	53.994	69.416	67.000	67.000
andere Steuern					
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.614.312	1.618.368	1.640.172	1.435.500	1.592.500
Schulzuweisungen					
Sonderschlüsselzuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	327.072	317.760	390.828	388.400	403.300
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (§ 25 FAG)	375.732	397.668	407.736	424.500	462.400
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	47.400	47.300
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>9.063.121</b>	<b>9.670.201</b>	<b>10.759.850</b>	<b>10.461.400</b>	<b>11.087.900</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>6,57</b>	<b>6,70</b>	<b>11,27</b>	<b>-2,77</b>	<b>5,99</b>
Gewerbesteuerumlage	222.634	296.967	350.484	283.700	273.400
allgemeine Kreisumlage	2.731.128	2.763.264	2.957.004	3.169.500	3.260.700
zusätzliche Kreisumlage	0				
Amtsumlage	2.050.605	1.415.729	2.324.724	2.251.600	2.267.300
Zusatzamtsumlage	0	0		0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0		0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>5.004.367</b>	<b>4.475.960</b>	<b>5.632.212</b>	<b>5.704.800</b>	<b>5.801.400</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>16,76</b>	<b>-10,56</b>	<b>25,83</b>	<b>1,29</b>	<b>1,69</b>

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	Einwohner am 31.03.2018 = 8.173 EUR/Ew.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	5.459	229	179	5.510	680,51	950
Ist 2016	5.510	950	197	6.263	766,98	880
Ist 2017	6.263	880	231	6.912	842,49	80
Soll 2018 <sup>2</sup>	6.912	16.832	278	23.466	2.871,16	10.252
Soll 2019 Nachtrag <sup>3</sup>	23.466	7.995	450	31.011	3.794,35	-----
Soll 2020	31.011	9.628	677	39.962	4.889,55	-----
Soll 2021	39.962	1.667	1.268	40.361	4.938,32	-----
Soll 2022	40.361	372	1.314	39.419	4.823,05	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaunahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

<sup>3</sup> Kreditaunahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

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

HH-Jahr	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	Kommunalunternehmen (>50%) <sup>3</sup>	Andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweckverbände (>50%) <sup>5</sup>	Gesellschaften <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%) <sup>7</sup>	Zweckverbände (20% bis 50%) <sup>8</sup>	andere Gesellschaften <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 u. 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio. € <sup>11</sup>	Stiftungen <sup>12</sup>
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2015	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	6,63	818,33	0,00	4,02	0,00	10,64	1.314,56	0,00	0,00	0,81	100,04	0,00	0,00
2016	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	7,19	883,28	0,00	4,12	0,00	11,31	1.389,88	0,00	0,00	0,80	98,29	0,00	0,00
2017	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	7,69	938,69	0,00	4,37	0,00	12,06	1.472,71	0,18	22,41	0,80	97,67	0,00	0,00
2018	23,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	24,39	2.984,22	0,00	4,05	0,00	28,44	3.480,23	0,16	19,97	0,80	97,74	0,00	0,00
Nachtrag 2019	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	32,22	3.942,37	0,00	3,99	0,00	36,21	4.429,97	0,14	17,47	0,80	97,74	0,00	0,00
2020	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	41,69	5.100,70						0,12	14,98	0,80	97,74	0,00	0,00
2021	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	42,56	5.206,78						0,10	12,48	0,80	97,74	0,00	0,00
2022	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	41,96	5.134,10						0,08	9,98	0,80	97,74	0,00	0,00

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

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

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

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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

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

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

<sup>12</sup> rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

**Gesamthaushalt**

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.224.200	-177.200	9.047.000
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.766.700	171.500	2.938.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.100	900	886.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	494.300	16.900	511.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.400	188.500	768.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	411.400	-400	411.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>14.362.100</b>	<b>200.200</b>	<b>14.562.300</b>
50	11 Personalaufwendungen	1.708.600	20.600	1.729.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	35.000	0	35.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.406.100	141.000	3.547.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.277.900	222.300	1.500.200
53	15 + Transferaufwendungen	6.832.600	-169.300	6.663.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.898.400	158.900	3.057.300
	<b>17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.158.600</b>	<b>373.500</b>	<b>16.532.100</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)</b>	<b>-1.796.500</b>	<b>-173.300</b>	<b>-1.969.800</b>
46	19 + Finanzerträge	100	0	100
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382.800	-25.800	357.000
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-382.700</b>	<b>25.800</b>	<b>-356.900</b>
	<b>22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.179.200</b>	<b>-147.500</b>	<b>-2.326.700</b>
49	23 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<b>25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.179.200</b>	<b>-147.500</b>	<b>-2.326.700</b>
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	<b>29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan**

**Ertrags- und Aufwandsarten**

bisheriger Ansatz    mehr (+) /  
weniger (-)    neuer Ansatz

**Nachrichtlich:**  
Nettoabschreibungsaufwand

571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.273.100	222.300	1.495.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	176.300	197.900	374.200
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>1.096.800</b>	<b>24.400</b>	<b>1.121.200</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan**  
**Ertrags- und Aufwandsarten**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**  
**Ein- und Auszahlungsarten**

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.224.200	-177.200	9.047.000
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.592.400	-26.400	2.566.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.100	900	884.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	494.300	16.900	511.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.400	188.500	768.900
65	7 + sonstige Einzahlungen	299.900	-4.500	295.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100	1.600	6.700
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.079.400</b>	<b>-200</b>	<b>14.079.200</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.680.800	22.300	1.703.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	35.000	0	35.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.406.100	141.000	3.547.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	382.800	-25.800	357.000
73	14 + Transferauszahlungen	6.784.800	-175.100	6.609.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.353.000	152.900	2.505.900
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.642.500</b>	<b>115.300</b>	<b>14.757.800</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-563.100</b>	<b>-115.500</b>	<b>-678.600</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	872.600	421.600	1.294.200
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	625.000	0	625.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.497.600</b>	<b>421.600</b>	<b>1.919.200</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	302.600	97.200	399.800
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	972.500	2.200.900	3.173.400
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.300	25.800	264.100



**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

**Ein- und Auszahlungsarten**

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.420.300	656.800	6.077.100
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.933.700</b>	<b>2.980.700</b>	<b>9.914.400</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.436.100</b>	<b>-2.559.100</b>	<b>-7.995.200</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0
	<b>35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)</b>	<b>-5.999.200</b>	<b>-2.674.600</b>	<b>-8.673.800</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	5.436.100	3.559.100	8.995.200
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	400	4.600	5.000
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	500.600	969.900	1.470.500
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.935.900</b>	<b>2.593.800</b>	<b>7.529.700</b>
	<b>44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-1.063.300</b>	<b>-80.800</b>	<b>-1.144.100</b>
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.566.500	6.401.800	7.968.300
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
	<b>48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>503.200</b>	<b>6.321.000</b>	<b>6.824.200</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

**Ein- und Auszahlungsarten**

bisheriger Ansatz    mehr (+) /  
weniger (-)    neuer Ansatz

**Nachrichtlich:**

An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d.  
Veräußerung von  
Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen,  
und Tilgung von Krediten für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen

(7311..)	. Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0
(684)	. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
(6841)	. Finanzanlagen	0	0	0
(6842)	. Börsennotierte Aktien	0	0	0
(6843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(6844)	. Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(6845)	. Investmentzertifikate	0	0	0
(6846)	. Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(6847)	. Geldmarktpapiere	0	0	0
(6848)	. Finanzderivate	0	0	0
(784)	. Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
(7841)	. Finanzanlagen	0	0	0
(7842)	. Börsennotierte Aktien	0	0	0
(7843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(7844)	. Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(7845)	. Investmentzertifikate	0	0	0
(7846)	. Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(7847)	. Geldmarktpapiere	0	0	0
(7848)	. Finanzderivate	0	0	0
(792..4)	. Umschuldung	0	1.000.100	1.000.100
(792..5)	. Ordentliche Tilgung	500.600	-30.200	470.400
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

**Ein- und Auszahlungsarten**

bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
-------------------	---------------------------	--------------

--	--	--

# Teilergebnisplan

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.900	1.500	11.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.200	2.300	70.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	286.500	-500	286.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	600	1.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	82.400	3.400	85.800
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>447.500</b>	<b>7.300</b>	<b>454.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	155.600	-400	155.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	446.400	34.300	480.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	229.900	-1.200	228.700
53	15 + Transferaufwendungen	10.000	-4.400	5.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	166.700	10.900	177.600
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.043.600</b>	<b>39.200</b>	<b>1.082.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-596.100</b>	<b>-31.900</b>	<b>-628.000</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-596.100</b>	<b>-31.900</b>	<b>-628.000</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-596.100</b>	<b>-31.900</b>	<b>-628.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-596.100</b>	<b>-31.900</b>	<b>-628.000</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	229.900	-1.200	228.700
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	9.900	1.500	11.400
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>220.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>217.300</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung:	muss	
<b><u>Nachtrag Teilergebnisplan</u></b>				bisheriger Ansatz	
				mehr (+) od. weniger (-)	
				neuer Ansatz	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.600	1.600
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		230.900	2.200	233.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		82.400	3.400	85.800
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>313.300</b>	<b>7.300</b>	<b>320.600</b>
50	11 Personalaufwendungen		130.700	2.400	133.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		232.000	27.300	259.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		42.100	1.800	43.900
53	15 + Transferaufwendungen		5.500	-4.400	1.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		98.600	6.600	105.200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>543.900</b>	<b>33.700</b>	<b>577.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-230.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>-257.000</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-230.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>-257.000</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-230.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>-257.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-230.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>-257.000</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		42.100	1.800	43.900
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		0	1.600	1.600
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>42.100</b>	<b>200</b>	<b>42.300</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	76.500	1.400	77.900
1.1.1.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.700	900	60.600
1.1.1.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	100	3.700
1.1.1.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.200	400	13.600
53	15 +	Transferaufwendungen	5.500	-4.400	1.100
1.1.1.20.5312000		Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.500	-4.400	1.100
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900	5.600	17.500
1.1.1.20.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.400	500	1.900
1.1.1.20.5482032		Personalkostenerstattungen an das Amt	5.100	5.100	10.200
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>95.000</b>	<b>2.600</b>	<b>97.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-94.900</b>	<b>-2.600</b>	<b>-97.500</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-94.900</b>	<b>-2.600</b>	<b>-97.500</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-94.900</b>	<b>-2.600</b>	<b>-97.500</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-94.900</b>	<b>-2.600</b>	<b>-97.500</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.600	1.600
1.1.1.40.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		0	1.600	1.600
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		230.800	2.200	233.000
1.1.1.40.4411124	Mietnebenkosten vom Amt		74.400	2.200	76.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100
1.1.1.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		82.400	3.400	85.800
1.1.1.40.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		77.400	3.200	80.600
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK</i>				
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		5.000	200	5.200
	<i>rmittlung der Beihilferückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK</i>				
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>313.200</b>	<b>7.300</b>	<b>320.500</b>
50	11 Personalaufwendungen		26.100	1.000	27.100
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5.500	1.000	6.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		228.200	27.300	255.500
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		160.000	22.000	182.000
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		59.900	5.300	65.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		41.900	1.800	43.700
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		41.900	200	42.100
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0	1.600	1.600
	<i>Großformat-Display f. Ratssaal</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		34.700	1.000	35.700
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		3.000	1.000	4.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>365.900</b>	<b>31.100</b>	<b>397.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-52.700</b>	<b>-23.800</b>	<b>-76.500</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-52.700</b>	<b>-23.800</b>	<b>-76.500</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-52.700</b>	<b>-23.800</b>	<b>-76.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-52.700</b>	<b>-23.800</b>	<b>-76.500</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		41.900	1.800	43.700
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		0	1.600	1.600
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>41.900</b>	<b>200</b>	<b>42.100</b>



**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		intern		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.900	-100	9.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			68.200	2.300	70.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			55.600	-2.700	52.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	1.000
50	11 Personalaufwendungen			24.900	-2.800	22.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			214.400	7.000	221.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			187.800	-3.000	184.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			68.100	4.300	72.400
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>499.700</b>	<b>5.500</b>	<b>505.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-365.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-371.000</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-365.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-371.000</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-365.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-371.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-365.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-371.000</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			187.800	-3.000	184.800
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			9.900	-100	9.800
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>177.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>175.000</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		muss		
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		1.2.2.20	Öffentliche Ordnung				
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			700	-100	600	
1.2.2.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen			700	-100	600	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			63.700	2.300	66.000	
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren			3.700	2.300	6.000	
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			47.300	-2.700	44.600	
1.2.2.20.4411000	Mieten und Pachten			43.200	-2.700	40.500	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	100	100	
1.2.2.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen			0	100	100	
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>111.700</b>	<b>-400</b>	<b>111.300</b>	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			38.700	4.000	42.700	
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			16.000	4.000	20.000	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			9.000	200	9.200	
1.2.2.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			4.200	100	4.300	
1.2.2.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur			300	100	400	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.700	5.400	7.100	
1.2.2.20.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land			0	5.400	5.400	
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>49.400</b>	<b>9.600</b>	<b>59.000</b>	
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>62.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>52.300</b>	
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>62.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>52.300</b>	
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>62.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>52.300</b>	
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>62.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>52.300</b>	
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			9.000	200	9.200	
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			700	-100	600	
<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>8.300</b>	<b>300</b>	<b>8.600</b>	

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	400	900
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	400	400
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>22.500</b>	<b>400</b>	<b>22.900</b>
50	11 Personalaufwendungen	24.900	-2.800	22.100
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.000	-2.100	16.900
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	-200	1.200
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	-500	4.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.700	3.000	178.700
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.600	-5.600	30.000
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	12.100	3.600	15.700
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	178.800	-3.200	175.600
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	45.800	-3.700	42.100
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	9.900	2.100	12.000
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	26.700	-1.500	25.200
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	81.900	-800	81.100
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	2.600	300	2.900
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	4.000	400	4.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	66.400	-1.100	65.300
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	1.500	-1.000	500
1.2.6.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	100	100
1.2.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	3.200	-200	3.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>450.300</b>	<b>-4.100</b>	<b>446.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-427.800</b>	<b>4.500</b>	<b>-423.300</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-427.800</b>	<b>4.500</b>	<b>-423.300</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-427.800</b>	<b>4.500</b>	<b>-423.300</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-427.800</b>	<b>4.500</b>	<b>-423.300</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	178.800	-3.200	175.600
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>169.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>166.400</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	intern muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			227.700	-20.600	207.100
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			168.200	-40.900	127.300
441, 442, 443	5	privatrechtliche Leistungsentgelte			300	1.900	2.200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			507.400	21.100	528.500
<b>10 ordentliche Erträge</b>					<b>903.600</b>	<b>-38.500</b>	<b>865.100</b>
50	11	Personalaufwendungen			485.000	29.600	514.600
52	13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.034.500	139.000	1.173.500
57	14	bilanzielle Abschreibungen			593.700	-65.200	528.500
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen			2.176.300	15.400	2.191.700
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>					<b>4.314.300</b>	<b>118.800</b>	<b>4.433.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>					<b>-3.410.700</b>	<b>-157.300</b>	<b>-3.568.000</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>					<b>-3.410.700</b>	<b>-157.300</b>	<b>-3.568.000</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>					<b>-3.410.700</b>	<b>-157.300</b>	<b>-3.568.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>					<b>-3.410.700</b>	<b>-157.300</b>	<b>-3.568.000</b>
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			593.700	-65.200	528.500
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			94.000	-25.000	69.000
<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>					<b>499.700</b>	<b>-40.200</b>	<b>459.500</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	intern			
Produktbereich	2.1	Schulen		muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				9.500	-1.700	7.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				100	1.900	2.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				480.000	600	480.600
	<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>516.400</b>	<b>800</b>	<b>517.200</b>
50	11 Personalaufwendungen				53.500	-9.500	44.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				731.600	92.000	823.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				433.900	-14.300	419.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				1.930.900	19.700	1.950.600
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>3.149.900</b>	<b>87.900</b>	<b>3.237.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-2.633.500</b>	<b>-87.100</b>	<b>-2.720.600</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-2.633.500</b>	<b>-87.100</b>	<b>-2.720.600</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-2.633.500</b>	<b>-87.100</b>	<b>-2.720.600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-2.633.500</b>	<b>-87.100</b>	<b>-2.720.600</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				433.900	-14.300	419.600
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>407.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>392.800</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.500	-1.700	7.800
2.1.8.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			9.500	-1.700	7.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			100	1.900	2.000
2.1.8.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			0	1.600	1.600
2.1.8.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.			100	300	400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			480.000	600	480.600
2.1.8.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden			0	100	100
2.1.8.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen			0	500	500
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>516.400</b>	<b>800</b>	<b>517.200</b>
50	11 Personalaufwendungen			53.500	-9.500	44.000
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			41.600	-7.600	34.000
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			2.800	-500	2.300
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			9.100	-1.400	7.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			731.500	92.000	823.500
2.1.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			28.000	25.000	53.000
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			112.000	47.000	159.000
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			21.000	-10.000	11.000
2.1.8.20.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.- Erstausrüstung Neubau			0	30.000	30.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			433.900	-14.300	419.600
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			240.100	-12.300	227.800
<i>Verschiebung der MN Wärmeversorgung Aula/Grauer Esel/Mehrzweckhalle und Toiletten f. das L-Gebäude ehemalige RS/Reduzierung der Kosten für den Schulneubau f. Außenbereich/Abriss ehemalige Realschulgebäude zu einem früheren Zeitpunkt</i>						
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO			38.400	-37.100	1.300
<i>Einrichtung Schulneubau (teilweise erst innerhalb 2019)</i>						
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen			800	10.900	11.700
<i>Einrichtung Schulneubau</i>						
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €			51.300	15.900	67.200
<i>Einrichtung Schulneubau</i>						
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO			99.000	8.300	107.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.005.900	19.700	1.025.600

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern und intern		
Produktbereich		2.1	Schulen		muss		
Produktgruppe		2.1.8	Gesamtschulen				
Produkt		2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule				
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten				11.500	12.000	23.500
2.1.8.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				0	1.800	1.800
2.1.8.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen				0	800	800
2.1.8.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.				545.400	6.000	551.400
<i>Abriss ehemalige Realschulgebäude zu einem früheren Zeitpunkt</i>							
2.1.8.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt				47.500	-900	46.600
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>					<b>2.224.800</b>	<b>87.900</b>	<b>2.312.700</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>					<b>-1.708.400</b>	<b>-87.100</b>	<b>-1.795.500</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>					<b>-1.708.400</b>	<b>-87.100</b>	<b>-1.795.500</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>					<b>-1.708.400</b>	<b>-87.100</b>	<b>-1.795.500</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>					<b>-1.708.400</b>	<b>-87.100</b>	<b>-1.795.500</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				433.900	-14.300	419.600
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				407.100	-14.300	392.800



**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	intern			
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.		muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			166.400	-26.000	140.400
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			156.600	-39.200	117.400
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.300	20.500	47.800
<b>10 ordentliche Erträge</b>					<b>350.400</b>	<b>-44.700</b>	<b>305.700</b>
50	11	Personalaufwendungen			339.200	30.600	369.800
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			276.500	40.100	316.600
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen			157.200	-51.200	106.000
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen			191.000	-9.100	181.900
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>					<b>963.900</b>	<b>10.400</b>	<b>974.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>					<b>-613.500</b>	<b>-55.100</b>	<b>-668.600</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>					<b>-613.500</b>	<b>-55.100</b>	<b>-668.600</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>					<b>-613.500</b>	<b>-55.100</b>	<b>-668.600</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>					<b>-613.500</b>	<b>-55.100</b>	<b>-668.600</b>
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			157.200	-51.200	106.000
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			66.700	-25.000	41.700
<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>					<b>90.500</b>	<b>-26.200</b>	<b>64.300</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung		
<b><u>Nachtrag Teilergebnisplan</u></b>				
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)
				neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	7.200
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		3.200	7.200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>51.200</b>	<b>55.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-19.200</b>	<b>-23.200</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-19.200</b>	<b>-23.200</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-19.200</b>	<b>-23.200</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-19.200</b>	<b>-23.200</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

			Rechtsbindung:	extern und intern muss	
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.			
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS			
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		119.600	-36.400	83.200
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		119.600	-36.400	83.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.300	1.600	13.900
2.4.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		10.400	1.400	11.800
2.4.3.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	100	100
2.4.3.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.800	100	1.900
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>192.400</b>	<b>-34.800</b>	<b>157.600</b>
50	11 Personalaufwendungen		284.800	32.100	316.900
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		201.600	30.400	232.000
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		28.000	-3.000	25.000
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.400	900	14.300
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		41.800	3.800	45.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		73.600	30.100	103.700
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.000	28.500	44.500
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		46.900	1.000	47.900
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	100	1.100
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	500	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		35.500	1.300	36.800
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		32.600	100	32.700
2.4.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		0	100	100
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0	800	800
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		600	200	800
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO		1.800	100	1.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		85.500	-10.700	74.800
2.4.3.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0	300	300
2.4.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		82.100	-11.000	71.100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>479.400</b>	<b>52.800</b>	<b>532.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-287.000</b>	<b>-87.600</b>	<b>-374.600</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-287.000</b>	<b>-87.600</b>	<b>-374.600</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS		
<b><u>Nachtrag Teilergebnisplan</u></b>				
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)
			neuer Ansatz	
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-287.000	-87.600
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-287.000	-87.600
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	35.500	1.300
	33	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	12.800	1.300

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern und intern		
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung u. a.		muss		
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt		2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle				
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.400	2.300	3.700	
2.4.3.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen <i>ZUZ v. Land f. Sanierung der Duschen</i>			1.400	2.300	3.700	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.000	-2.800	34.200	
2.4.3.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			37.000	-2.800	34.200	
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>38.400</b>	<b>-500</b>	<b>37.900</b>	
50	11 Personalaufwendungen			54.400	-1.500	52.900	
2.4.3.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			41.700	-1.200	40.500	
2.4.3.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			2.900	-100	2.800	
2.4.3.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			9.800	-200	9.600	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			94.300	-4.000	90.300	
2.4.3.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			42.400	-4.000	38.400	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			28.700	-500	28.200	
2.4.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			27.800	-500	27.300	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			51.100	-400	50.700	
2.4.3.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren			400	-100	300	
2.4.3.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt			4.200	-300	3.900	
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>228.500</b>	<b>-6.400</b>	<b>222.100</b>	
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-190.100</b>	<b>5.900</b>	<b>-184.200</b>	
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-190.100</b>	<b>5.900</b>	<b>-184.200</b>	
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-190.100</b>	<b>5.900</b>	<b>-184.200</b>	
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-190.100</b>	<b>5.900</b>	<b>-184.200</b>	
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			28.700	-500	28.200	
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			1.400	2.300	3.700	
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>27.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>24.500</b>	

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.600	-27.300	15.300
2.4.3.29.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		42.600	-27.300	15.300
	<i>Verschiebung der MN Schaffung eines Kunstrasensportplatzes von 2018 nach 2019</i>				
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	18.900	33.900
2.4.3.29.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		15.000	18.900	33.900
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>57.600</b>	<b>-8.400</b>	<b>49.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		58.000	15.000	73.000
2.4.3.29.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		16.000	10.000	26.000
2.4.3.29.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		36.000	5.000	41.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		93.000	-52.000	41.000
2.4.3.29.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		91.900	-52.300	39.600
	<i>Verschiebung der MN Schaffung eines Kunstrasensportplatzes von 2018 nach 2019</i>				
2.4.3.29.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		200	300	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500	-2.300	5.200
2.4.3.29.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		2.000	-2.000	0
2.4.3.29.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		5.500	-300	5.200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>158.500</b>	<b>-39.300</b>	<b>119.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-100.900</b>	<b>30.900</b>	<b>-70.000</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-100.900</b>	<b>30.900</b>	<b>-70.000</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-100.900</b>	<b>30.900</b>	<b>-70.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-100.900</b>	<b>30.900</b>	<b>-70.000</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		93.000	-52.000	41.000
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		42.600	-27.300	15.300
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>50.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>25.700</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	-1.000	29.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	30.000	-1.000	29.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>30.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>29.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.600	-1.000	1.600
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	-1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.700	300	44.000
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf	200	-100	100
2.4.3.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	43.400	400	43.800
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>46.300</b>	<b>-700</b>	<b>45.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-16.300</b>	<b>-300</b>	<b>-16.600</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.300</b>	<b>-300</b>	<b>-16.600</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-16.300</b>	<b>-300</b>	<b>-16.600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-16.300</b>	<b>-300</b>	<b>-16.600</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien		muss
<b><u>Nachtrag Teilergebnisplan</u></b>				bisheriger Ansatz
				mehr (+) od. weniger (-)
				neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.200
	10 <b>ordentliche Erträge</b>			<b>36.200</b>
50	11 Personalaufwendungen			92.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			12.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			3.400
	18 <b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>116.400</b>
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-80.200</b>
	23 <b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-80.200</b>
	27 <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-80.200</b>
	30 <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-80.200</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			400
	33 <b>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>200</b>



**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur	extern und intern		
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien			
Produkt		2.7.2.10	Büchereien			
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.200	5.400	39.600
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.			19.400	1.000	20.400
2.7.2.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			600	4.400	5.000
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>36.200</b>	<b>5.400</b>	<b>41.600</b>
50	11 Personalaufwendungen			92.300	8.500	100.800
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			69.200	6.000	75.200
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			5.100	400	5.500
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			15.500	2.100	17.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			12.000	1.400	13.400
2.7.2.10.5231200	Miete für Kopierer, Softwarew.			0	300	300
2.7.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0	100	100
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			2.000	1.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			400	300	700
2.7.2.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände			0	300	300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			2.200	4.800	7.000
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten			200	1.800	2.000
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf			100	3.000	3.100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>106.900</b>	<b>15.000</b>	<b>121.900</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-70.700</b>	<b>-9.600</b>	<b>-80.300</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-70.700</b>	<b>-9.600</b>	<b>-80.300</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-70.700</b>	<b>-9.600</b>	<b>-80.300</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-70.700</b>	<b>-9.600</b>	<b>-80.300</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			400	300	700
<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>200</b>	<b>300</b>	<b>500</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>		intern	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat - und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss	
<b><u>Nachtrag Teilergebnisplan</u></b>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.000	5.500	17.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		15.500	5.500	21.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-15.000	-5.500	-20.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-15.000	-5.500	-20.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-15.000	-5.500	-20.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-15.000	-5.500	-20.500

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.000	5.500	17.500
2.8.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	5.500	8.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.500</b>	<b>5.500</b>	<b>21.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-20.500</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-20.500</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-20.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-20.500</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	intern muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			403.900	5.800	409.700	
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.000	157.600	190.600	
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge			21.100	-1.000	20.100	
<b>10 ordentliche Erträge</b>					<b>756.800</b>	<b>162.400</b>	<b>919.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen			989.000	-9.500	979.500	
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			247.900	40.200	288.100	
53	15 +	Transferaufwendungen			763.600	5.100	768.700	
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen			192.700	40.100	232.800	
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>					<b>2.289.000</b>	<b>75.900</b>	<b>2.364.900</b>	
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>					<b>-1.532.200</b>	<b>86.500</b>	<b>-1.445.700</b>	
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>					<b>-1.532.200</b>	<b>86.500</b>	<b>-1.445.700</b>	
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>					<b>-1.532.200</b>	<b>86.500</b>	<b>-1.445.700</b>	
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>					<b>-1.532.200</b>	<b>86.500</b>	<b>-1.445.700</b>	
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			37.300	-100	37.200	
<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>					<b>58.500</b>	<b>100</b>	<b>58.600</b>	

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		intern	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss	
<b><u>Nachtrag Teilergebnisplan</u></b>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.700	1.500	4.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7.300	1.500	8.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-7.300	-1.500	-8.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-7.300	-1.500	-8.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-7.300	-1.500	-8.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-7.300	-1.500	-8.800

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.700	1.500	4.200
3.3.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	1.500	4.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.300</b>	<b>1.500</b>	<b>8.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-7.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-8.800</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-8.800</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-7.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-8.800</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-7.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-8.800</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		intern	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss	
<b><u>Nachtrag Teilergebnisplan</u></b>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	900	1.000
	10 ordentliche Erträge		6.100	900	7.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		0	900	900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0	900	900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0	900	900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0	900	900

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	900	1.000
3.5.1.70.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100	900	1.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>6.100</b>	<b>900</b>	<b>7.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>



**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	intern			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>						bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					403.600	4.900	408.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					33.000	157.600	190.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge					21.100	-1.000	20.100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>					<b>748.600</b>	<b>161.500</b>	<b>910.100</b>
50	11 Personalaufwendungen					972.200	-9.500	962.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					237.700	38.700	276.400
53	15 + Transferaufwendungen					759.200	5.100	764.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen					192.000	40.100	232.100
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>					<b>2.256.900</b>	<b>74.400</b>	<b>2.331.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>					<b>-1.508.300</b>	<b>87.100</b>	<b>-1.421.200</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>					<b>-1.508.300</b>	<b>87.100</b>	<b>-1.421.200</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>					<b>-1.508.300</b>	<b>87.100</b>	<b>-1.421.200</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>					<b>-1.508.300</b>	<b>87.100</b>	<b>-1.421.200</b>
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen					37.300	-100	37.200
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>					<b>58.500</b>	<b>100</b>	<b>58.600</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:		extern und intern		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	muss				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten					
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>						bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					222.300	6.100	228.400
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land					182.700	3.600	186.300
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelausgleich					14.400	600	15.000
3.6.5.20.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.					15.900	1.900	17.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0	17.900	17.900
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich					0	17.900	17.900
<b>10 ordentliche Erträge</b>						<b>400.000</b>	<b>24.000</b>	<b>424.000</b>
50	11 Personalaufwendungen					529.600	5.700	535.300
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					414.500	3.200	417.700
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					29.200	100	29.300
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					85.900	2.400	88.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					79.400	25.700	105.100
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					17.000	25.000	42.000
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					31.200	-2.000	29.200
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung					3.200	1.900	5.100
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					3.200	800	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen					28.600	100	28.700
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO					4.400	100	4.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen					48.400	19.800	68.200
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen					20.000	18.000	38.000
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche					19.200	2.000	21.200
3.6.5.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt					2.800	-200	2.600
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>						<b>686.000</b>	<b>51.300</b>	<b>737.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>						<b>-286.000</b>	<b>-27.300</b>	<b>-313.300</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>						<b>-286.000</b>	<b>-27.300</b>	<b>-313.300</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>						<b>-286.000</b>	<b>-27.300</b>	<b>-313.300</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>						<b>-286.000</b>	<b>-27.300</b>	<b>-313.300</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen					28.600	100	28.700

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend		extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten		
<b><u>Nachtrag Teilergebnisplan</u></b>				
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)
				neuer Ansatz
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			19.300	100
				19.400

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		162.600	-1.200	161.400
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		108.800	2.000	110.800
3.6.5.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		26.000	-4.000	22.000
3.6.5.30.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd		18.500	900	19.400
3.6.5.30.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		9.300	-100	9.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		21.100	-1.000	20.100
3.6.5.30.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		21.100	-1.000	20.100
<i>Anpassung der Berechnung der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung</i>					
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>313.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>311.500</b>
50	11 Personalaufwendungen		442.000	-15.200	426.800
3.6.5.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		323.700	-11.600	312.100
3.6.5.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		23.600	-900	22.700
3.6.5.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		66.900	-1.000	65.900
3.6.5.30.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		27.800	-1.700	26.100
<i>Anpassung der Berechnung der Altersteilzeitrückstellungen</i>					
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		90.000	1.700	91.700
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.800	-900	26.900
3.6.5.30.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.400	2.600	5.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		21.400	-100	21.300
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO		200	100	300
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		3.000	-400	2.600
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO		1.800	200	2.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		28.100	19.800	47.900
3.6.5.30.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		10.000	20.000	30.000
3.6.5.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		2.800	-200	2.600
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>581.500</b>	<b>6.200</b>	<b>587.700</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-267.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-276.200</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-267.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-276.200</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-267.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-276.200</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend		extern und intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten			
<b><u>Nachtrag Teilergebnisplan</u></b>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	
				neuer Ansatz	
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-267.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-276.200</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		21.400	-100	21.300
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		9.300	-100	9.200

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	31.000	34.000
3.6.5.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.000	31.000	34.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>31.000</b>	<b>34.000</b>
53	15 + Transferaufwendungen	12.000	5.000	17.000
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12.000	5.000	17.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>52.000</b>	<b>5.000</b>	<b>57.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-49.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-23.000</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-49.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-23.000</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-49.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-23.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-49.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-23.000</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	28.000
3.6.5.50.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	28.000	28.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
53	15 + Transferaufwendungen	335.700	100	335.800
3.6.5.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	118.000	100	118.100
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>336.700</b>	<b>100</b>	<b>336.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-336.700</b>	<b>27.900</b>	<b>-308.800</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-336.700</b>	<b>27.900</b>	<b>-308.800</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-336.700</b>	<b>27.900</b>	<b>-308.800</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-336.700</b>	<b>27.900</b>	<b>-308.800</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		extern und intern
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.60</b>	<b>Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde</b>		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	79.000	79.000
3.6.5.60.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	79.000	79.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-281.600</b>	<b>79.000</b>	<b>-202.600</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-281.600</b>	<b>79.000</b>	<b>-202.600</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-281.600</b>	<b>79.000</b>	<b>-202.600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-281.600</b>	<b>79.000</b>	<b>-202.600</b>



**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.700	1.700
3.6.5.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.700	1.700
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>17.100</b>	<b>1.700</b>	<b>18.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-129.100</b>	<b>1.700</b>	<b>-127.400</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-129.100</b>	<b>1.700</b>	<b>-127.400</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-129.100</b>	<b>1.700</b>	<b>-127.400</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-129.100</b>	<b>1.700</b>	<b>-127.400</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.100	-200	3.900
3.6.5.80.5711620	AFA - BGA SAPO	4.000	-200	3.800
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.100</b>	<b>-200</b>	<b>3.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-4.100</b>	<b>200</b>	<b>-3.900</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.100</b>	<b>200</b>	<b>-3.900</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-4.100</b>	<b>200</b>	<b>-3.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-4.100</b>	<b>200</b>	<b>-3.900</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	4.100	-200	3.900
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.100</b>	<b>-200</b>	<b>3.900</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		extern und intern
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.10</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.800	11.300	74.100
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.000	11.000	22.000
3.6.6.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	29.000	200	29.200
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	5.900	200	6.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	74.800	500	75.300
3.6.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	74.200	500	74.700
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>167.200</b>	<b>12.000</b>	<b>179.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-152.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-164.400</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-152.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-164.400</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-152.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-164.400</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-152.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-164.400</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	29.000	200	29.200
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>14.200</b>	<b>200</b>	<b>14.400</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	intern muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.900	208.200	212.100	
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.000	8.500	58.500	
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte			25.600	2.600	28.200	
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	300	400	
<b>10 ordentliche Erträge</b>					<b>79.600</b>	<b>219.600</b>	<b>299.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen			5.200	3.600	8.800	
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			103.300	300	103.600	
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen			30.100	277.200	307.300	
53	15 +	Transferaufwendungen			58.000	-3.500	54.500	
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen			3.700	1.500	5.200	
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>					<b>200.300</b>	<b>279.100</b>	<b>479.400</b>	
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>					<b>-120.700</b>	<b>-59.500</b>	<b>-180.200</b>	
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>					<b>-120.700</b>	<b>-59.500</b>	<b>-180.200</b>	
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>					<b>-120.700</b>	<b>-59.500</b>	<b>-180.200</b>	
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>					<b>-120.700</b>	<b>-59.500</b>	<b>-180.200</b>	
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			30.100	277.200	307.300	
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			3.800	208.200	212.000	
<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>					<b>26.300</b>	<b>69.000</b>	<b>95.300</b>	

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	intern			
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste		muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>						bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					2.000	208.100	210.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					50.000	8.500	58.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte					23.900	2.100	26.000
<b>10 ordentliche Erträge</b>						<b>76.000</b>	<b>218.700</b>	<b>294.700</b>
50	11 Personalaufwendungen					5.200	3.600	8.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					79.000	700	79.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen					22.200	278.500	300.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen					3.600	1.500	5.100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>						<b>120.000</b>	<b>284.300</b>	<b>404.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>						<b>-44.000</b>	<b>-65.600</b>	<b>-109.600</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>						<b>-44.000</b>	<b>-65.600</b>	<b>-109.600</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>						<b>-44.000</b>	<b>-65.600</b>	<b>-109.600</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>						<b>-44.000</b>	<b>-65.600</b>	<b>-109.600</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen					22.200	278.500	300.700
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen					2.000	208.100	210.100
<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>						<b>20.200</b>	<b>70.400</b>	<b>90.600</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

			Rechtsbindung: extern und intern muss		
<b>Hauptproduktber.</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.8</b>	<b>Kur - und Badeeinrichtungen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>4.1.8.10</b>	<b>Kur - und Badeeinrichtungen</b>			
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	208.100	210.100
4.1.8.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen <i>ZUZ v. Land f. Sandaufschüttung aufgrund von Überflutungsschäden</i>		2.000	208.100	210.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.000	8.500	58.500
4.1.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.000	8.500	58.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		23.900	2.100	26.000
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten		23.800	2.000	25.800
4.1.8.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		100	100	200
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>76.000</b>	<b>218.700</b>	<b>294.700</b>
50	11 Personalaufwendungen		5.200	3.600	8.800
4.1.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.900	2.900	6.800
4.1.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		400	100	500
4.1.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		900	600	1.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		79.000	700	79.700
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.100	600	2.700
4.1.8.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		22.200	278.500	300.700
4.1.8.10.5711000	Abschreibungen <i>Sandaufschüttung aufgrund von Überflutungsschäden (es fließt ein ZUZ, s. 4.1.8.10.4161000)</i>		0	277.600	277.600
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0	700	700
4.1.8.10.5711620	AFA - BGA SAPO		14.100	200	14.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600	1.500	5.100
4.1.8.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		100	1.000	1.100
4.1.8.10.5431100	Bürobedarf		500	500	1.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>120.000</b>	<b>284.300</b>	<b>404.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-44.000</b>	<b>-65.600</b>	<b>-109.600</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-44.000</b>	<b>-65.600</b>	<b>-109.600</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-44.000</b>	<b>-65.600</b>	<b>-109.600</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-44.000</b>	<b>-65.600</b>	<b>-109.600</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	22.200	278.500	300.700
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	2.000	208.100	210.100
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>20.200</b>	<b>70.400</b>	<b>90.600</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	intern			
Produktbereich		4.2	Sportförderung		muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>						bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					1.900	100	2.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte					1.700	500	2.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0	300	300
<b>10 ordentliche Erträge</b>						<b>3.600</b>	<b>900</b>	<b>4.500</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					24.300	-400	23.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen					7.900	-1.300	6.600
53	15 + Transferaufwendungen					48.000	-3.500	44.500
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>						<b>80.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>75.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>						<b>-76.700</b>	<b>6.100</b>	<b>-70.600</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>						<b>-76.700</b>	<b>6.100</b>	<b>-70.600</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>						<b>-76.700</b>	<b>6.100</b>	<b>-70.600</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>						<b>-76.700</b>	<b>6.100</b>	<b>-70.600</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen					7.900	-1.300	6.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen					1.800	100	1.900
<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>						<b>6.100</b>	<b>-1.400</b>	<b>4.700</b>



**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport		extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	-100	1.400
4.2.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	1.500	-100	1.400
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	500	2.200
4.2.1.10.4411000	Mieten und Pachten	1.700	500	2.200
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>3.200</b>	<b>400</b>	<b>3.600</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.100	-200	1.900
4.2.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	-200	100
53	15 + Transferaufwendungen	46.000	-4.500	41.500
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	46.000	-4.500	41.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>52.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>47.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-49.100</b>	<b>5.100</b>	<b>-44.000</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-49.100</b>	<b>5.100</b>	<b>-44.000</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-49.100</b>	<b>5.100</b>	<b>-44.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-49.100</b>	<b>5.100</b>	<b>-44.000</b>
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	1.500	-100	1.400
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.700</b>	<b>100</b>	<b>2.800</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern und intern		
Produktbereich		4.2	Sportförderung		muss		
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt		4.2.4.10	Sportstätten und Bäder				
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				400	200	600
4.2.4.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen				300	200	500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	300	300
4.2.4.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden				0	300	300
<b>10 ordentliche Erträge</b>					<b>400</b>	<b>500</b>	<b>900</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				22.200	-200	22.000
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				2.200	-200	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				3.700	-1.300	2.400
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile				2.000	200	2.200
4.2.4.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €				1.500	-1.500	0
53	15 + Transferaufwendungen				2.000	1.000	3.000
4.2.4.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen				2.000	1.000	3.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>					<b>28.000</b>	<b>-500</b>	<b>27.500</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>					<b>-27.600</b>	<b>1.000</b>	<b>-26.600</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>					<b>-27.600</b>	<b>1.000</b>	<b>-26.600</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>					<b>-27.600</b>	<b>1.000</b>	<b>-26.600</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>					<b>-27.600</b>	<b>1.000</b>	<b>-26.600</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				3.700	-1.300	2.400
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen				300	200	500
<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>					<b>3.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>1.900</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	intern muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.600	20.200	54.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			320.900	31.000	351.900
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			160.900	12.900	173.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.400	8.900	48.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge			297.900	-1.400	296.500
		<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>853.700</b>	<b>71.600</b>	<b>925.300</b>
50	11	Personalaufwendungen			73.800	-2.700	71.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.574.000	-72.800	1.501.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			323.600	11.500	335.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			359.000	91.000	450.000
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>2.338.700</b>	<b>27.000</b>	<b>2.365.700</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-1.485.000</b>	<b>44.600</b>	<b>-1.440.400</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-1.484.900</b>	<b>44.600</b>	<b>-1.440.300</b>
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-1.484.900</b>	<b>44.600</b>	<b>-1.440.300</b>
		<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-1.484.900</b>	<b>44.600</b>	<b>-1.440.300</b>
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			323.600	11.500	335.100
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			31.300	13.300	44.600
		<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>292.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>290.500</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		intern	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss	
<b><u>Nachtrag Teilergebnisplan</u></b>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	5.000	15.000
	10 <b>ordentliche Erträge</b>		<b>10.500</b>	<b>5.000</b>	<b>15.500</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		114.100	58.500	172.600
	18 <b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>114.100</b>	<b>58.500</b>	<b>172.600</b>
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-103.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-157.100</b>
	23 <b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-103.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-157.100</b>
	27 <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-103.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-157.100</b>
	30 <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-103.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-157.100</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	5.000	15.000
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.000	5.000	15.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>10.500</b>	<b>5.000</b>	<b>15.500</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	114.100	58.500	172.600
5.1.1.10.5489000	Sonstige besondere ord. Aufw.	1.000	58.500	59.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>114.100</b>	<b>58.500</b>	<b>172.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-103.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-157.100</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-103.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-157.100</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-103.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-157.100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-103.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-157.100</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	intern			
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte			34.100	11.500	45.600
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	600	600
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>			<b>34.100</b>	<b>12.100</b>	<b>46.200</b>
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			16.500	-200	16.300
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen			5.600	2.200	7.800
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.200	1.200
	<b>18</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>22.100</b>	<b>3.200</b>	<b>25.300</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>12.000</b>	<b>8.900</b>	<b>20.900</b>
	<b>23</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>12.100</b>	<b>8.900</b>	<b>21.000</b>
	<b>27</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>12.100</b>	<b>8.900</b>	<b>21.000</b>
	<b>30</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>12.100</b>	<b>8.900</b>	<b>21.000</b>
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			5.600	2.200	7.800
	<b>33</b>	<b>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>5.600</b>	<b>2.200</b>	<b>7.800</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.100	11.500	45.600
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten	34.100	11.500	45.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600
5.2.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	500	500
5.2.2.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	100	100
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>34.100</b>	<b>12.100</b>	<b>46.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.500	-200	16.300
5.2.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	-200	7.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.600	2.200	7.800
5.2.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	5.600	2.200	7.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200
5.2.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	1.200	1.200
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>22.100</b>	<b>3.200</b>	<b>25.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>12.000</b>	<b>8.900</b>	<b>20.900</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>12.100</b>	<b>8.900</b>	<b>21.000</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>12.100</b>	<b>8.900</b>	<b>21.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>12.100</b>	<b>8.900</b>	<b>21.000</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	5.600	2.200	7.800
<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>5.600</b>	<b>2.200</b>	<b>7.800</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		intern		
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200	200
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.100	1.100
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge		294.900	-1.500	293.400
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>296.500</b>	<b>-200</b>	<b>296.300</b>
50	11	Personalaufwendungen		50.700	-6.900	43.800
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		51.600	-700	50.900
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		14.800	-600	14.200
	<b>18</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>122.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>113.900</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>174.400</b>	<b>8.000</b>	<b>182.400</b>
	<b>23</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>174.400</b>	<b>8.000</b>	<b>182.400</b>
	<b>27</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>174.400</b>	<b>8.000</b>	<b>182.400</b>
	<b>30</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>174.400</b>	<b>8.000</b>	<b>182.400</b>
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		14.800	-600	14.200
	<b>33</b>	<b>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>13.200</b>	<b>-600</b>	<b>12.600</b>



**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	199.000	-8.600	190.400
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben	199.000	-8.600	190.400
	10 ordentliche Erträge	<b>199.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>190.400</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>199.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>190.400</b>
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	<b>199.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>190.400</b>
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	<b>199.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>190.400</b>
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>199.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>190.400</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	78.000	7.100	85.100
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben	78.000	7.100	85.100
	10 ordentliche Erträge	78.000	7.100	85.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	78.000	7.100	85.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	78.000	7.100	85.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	78.000	7.100	85.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	78.000	7.100	85.100

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	extern und intern		
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung		muss		
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt		5.3.8.10	Abwasserbeseitigung				
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte			0	200	200
5.3.8.10.4411000		Mieten und Pachten			0	200	200
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	1.100	1.100
5.3.8.10.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden			0	1.100	1.100
<b>10 ordentliche Erträge</b>					<b>1.600</b>	<b>1.300</b>	<b>2.900</b>
50	11	Personalaufwendungen			50.700	-6.900	43.800
5.3.8.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			38.800	-5.500	33.300
5.3.8.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			2.700	-400	2.300
5.3.8.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			9.200	-1.000	8.200
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			51.600	-700	50.900
5.3.8.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			18.100	-700	17.400
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen			14.800	-600	14.200
5.3.8.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			600	-600	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>					<b>122.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>113.900</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>					<b>-120.500</b>	<b>9.500</b>	<b>-111.000</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>					<b>-120.500</b>	<b>9.500</b>	<b>-111.000</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>					<b>-120.500</b>	<b>9.500</b>	<b>-111.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>					<b>-120.500</b>	<b>9.500</b>	<b>-111.000</b>
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			14.800	-600	14.200
<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>					<b>13.200</b>	<b>-600</b>	<b>12.600</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	intern		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		muss		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.500	100	16.600
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			6.800	400	7.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0	100	100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>35.300</b>	<b>600</b>	<b>35.900</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			968.800	-97.000	871.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			196.500	800	197.300
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>1.175.300</b>	<b>-96.200</b>	<b>1.079.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-1.140.000</b>	<b>96.800</b>	<b>-1.043.200</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-1.140.000</b>	<b>96.800</b>	<b>-1.043.200</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-1.140.000</b>	<b>96.800</b>	<b>-1.043.200</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-1.140.000</b>	<b>96.800</b>	<b>-1.043.200</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			196.500	800	197.300
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			17.300	100	17.400
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>179.200</b>	<b>700</b>	<b>179.900</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	extern und intern		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		muss		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen				
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.500	100	15.600	
5.4.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		15.500	100	15.600	
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		6.800	400	7.200	
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		6.800	400	7.200	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	
5.4.1.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		0	100	100	
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>28.400</b>	<b>600</b>	<b>29.000</b>	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		822.700	-97.000	725.700	
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		410.000	-110.000	300.000	
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		217.200	13.000	230.200	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		192.500	800	193.300	
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		187.800	800	188.600	
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.022.800</b>	<b>-96.200</b>	<b>926.600</b>	
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-994.400</b>	<b>96.800</b>	<b>-897.600</b>	
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-994.400</b>	<b>96.800</b>	<b>-897.600</b>	
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-994.400</b>	<b>96.800</b>	<b>-897.600</b>	
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-994.400</b>	<b>96.800</b>	<b>-897.600</b>	
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		192.500	800	193.300	
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		16.300	100	16.400	
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>176.200</b>	<b>700</b>	<b>176.900</b>	

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	intern		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		muss		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.300	300	5.600
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			79.300	800	80.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.200	1.500	15.700
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>322.300</b>	<b>2.600</b>	<b>324.900</b>
50	11 Personalaufwendungen			10.100	3.200	13.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			480.200	4.200	484.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			50.800	1.900	52.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			179.000	22.100	201.100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>720.200</b>	<b>31.400</b>	<b>751.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-397.900</b>	<b>-28.800</b>	<b>-426.700</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-397.900</b>	<b>-28.800</b>	<b>-426.700</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-397.900</b>	<b>-28.800</b>	<b>-426.700</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-397.900</b>	<b>-28.800</b>	<b>-426.700</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			50.800	1.900	52.700
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			0	300	300
<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>50.800</b>	<b>1.600</b>	<b>52.400</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	extern und intern		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		muss		
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau				
Produkt		5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau				
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				100	300	400
5.5.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen				0	300	300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				10.800	300	11.100
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten				9.800	300	10.100
<b>10 ordentliche Erträge</b>					<b>11.000</b>	<b>600</b>	<b>11.600</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				297.600	3.800	301.400
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				49.000	4.000	53.000
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				2.600	-200	2.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				9.700	-5.300	4.400
5.5.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile				6.700	-6.600	100
<i>Umplanung nach 5.5.1.40.5711200</i>							
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur				100	1.600	1.700
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO				2.300	-300	2.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>					<b>313.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>311.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>					<b>-302.300</b>	<b>2.100</b>	<b>-300.200</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>					<b>-302.300</b>	<b>2.100</b>	<b>-300.200</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>					<b>-302.300</b>	<b>2.100</b>	<b>-300.200</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>					<b>-302.300</b>	<b>2.100</b>	<b>-300.200</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				9.700	-5.300	4.400
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen				0	300	300
<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>					<b>9.700</b>	<b>-5.600</b>	<b>4.100</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.500	1.500
5.5.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	1.500	1.500
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>65.000</b>	<b>1.500</b>	<b>66.500</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.300	400	2.700
5.5.1.40.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0	500	500
5.5.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.300	-100	2.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	6.600	6.600
5.5.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0	6.600	6.600
	<i>Umplanung von 5.5.1.10.5711200</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000	3.000	12.000
5.5.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.000	3.000	12.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>11.300</b>	<b>10.000</b>	<b>21.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>53.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>45.200</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>53.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>45.200</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>53.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>45.200</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>53.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>45.200</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		0	6.600	6.600
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0	6.600	6.600



**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	100	7.700
5.5.2.10.5453000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Zweckverbände	1.000	100	1.100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>118.300</b>	<b>100</b>	<b>118.400</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-115.300</b>	<b>-100</b>	<b>-115.400</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-115.300</b>	<b>-100</b>	<b>-115.400</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-115.300</b>	<b>-100</b>	<b>-115.400</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-115.300</b>	<b>-100</b>	<b>-115.400</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	10.100	3.200	13.300
5.5.3.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.700	2.500	10.200
5.5.3.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	200	800
5.5.3.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	500	2.300
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.400	-200	70.200
5.5.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900	-500	4.400
5.5.3.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	300	1.800
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	25.000	600	25.600
5.5.3.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.000	100	1.100
5.5.3.10.5711500		Afa Maschinen SAPO	1.200	-100	1.100
5.5.3.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	20.800	600	21.400
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.400	19.000	161.400
5.5.3.10.5482032		Personalkostenerstattungen an das Amt	140.500	19.000	159.500
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>247.900</b>	<b>22.600</b>	<b>270.500</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-24.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-46.900</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-24.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-46.900</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-24.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-46.900</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-24.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-46.900</b>
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	25.000	600	25.600
<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>25.000</b>	<b>600</b>	<b>25.600</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	300	500	800
	10 ordentliche Erträge	300	500	800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500	200	3.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.500	200	3.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.200	300	-2.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.200	300	-2.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-3.200	300	-2.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.200	300	-2.900

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		muss
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	5.5.5.10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft u. Fischerei		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	300	500	800
5.5.5.10.4411000	Mieten und Pachten	300	500	800
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>800</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500	200	3.700
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	200	700
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.500</b>	<b>200</b>	<b>3.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-3.200</b>	<b>300</b>	<b>-2.900</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.200</b>	<b>300</b>	<b>-2.900</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-3.200</b>	<b>300</b>	<b>-2.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-3.200</b>	<b>300</b>	<b>-2.900</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	intern		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		muss		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.900	19.800	31.700
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.100	31.000	121.100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.300	700	13.000
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>155.000</b>	<b>51.500</b>	<b>206.500</b>
50	11	Personalaufwendungen		13.000	1.000	14.000
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		56.900	20.900	77.800
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		55.900	7.200	63.100
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		59.100	9.200	68.300
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>184.900</b>	<b>38.300</b>	<b>223.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-29.900</b>	<b>13.200</b>	<b>-16.700</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-29.900</b>	<b>13.200</b>	<b>-16.700</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-29.900</b>	<b>13.200</b>	<b>-16.700</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-29.900</b>	<b>13.200</b>	<b>-16.700</b>
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		55.900	7.200	63.100
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		11.900	12.900	24.800
<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>44.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>38.300</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.200	700	6.900
5.7.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		6.200	700	6.900
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>46.300</b>	<b>700</b>	<b>47.000</b>
50	11 Personalaufwendungen		6.400	900	7.300
5.7.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.900	600	5.500
5.7.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		400	100	500
5.7.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.100	200	1.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		26.900	7.500	34.400
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.000	7.500	29.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>41.300</b>	<b>8.400</b>	<b>49.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>5.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>-2.700</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>5.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>-2.700</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>5.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>-2.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>5.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>-2.700</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.20	Gaststätten u. ä.	

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.600	-3.600	0
5.7.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	3.600	-3.600	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	3.600	-3.600	0
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	6.600	100	6.700
5.7.3.40.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.900	100	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200
5.7.3.40.5452034		Personalk. erst. an Amt	0	1.200	1.200
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>7.900</b>	<b>1.300</b>	<b>9.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.200</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.200</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.200</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.200</b>



**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.900	19.800	31.700
5.7.5.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	4.800	4.800
5.7.5.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	2.100	2.100
5.7.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		11.900	12.900	24.800
<i>ZUZ vom Land vom für die Neugestaltung des Fördewanderweges</i>					
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.100	31.000	114.100
5.7.5.10.4361000	Tourismusabgabe		25.000	31.000	56.000
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>101.700</b>	<b>50.800</b>	<b>152.500</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		28.500	13.400	41.900
5.7.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.600	-600	1.000
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		17.500	13.600	31.100
5.7.5.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		4.200	400	4.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		44.300	10.800	55.100
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		42.000	3.100	45.100
5.7.5.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0	400	400
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		1.700	7.200	8.900
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		300	100	400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		59.100	8.000	67.100
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		55.300	8.000	63.300
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>131.900</b>	<b>32.200</b>	<b>164.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-30.200</b>	<b>18.600</b>	<b>-11.600</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-30.200</b>	<b>18.600</b>	<b>-11.600</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-30.200</b>	<b>18.600</b>	<b>-11.600</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-30.200</b>	<b>18.600</b>	<b>-11.600</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		44.300	10.800	55.100
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		11.900	12.900	24.800
<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>32.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>30.300</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	intern muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			9.224.200	-177.200	9.047.000	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.086.700	-43.600	2.043.100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge			10.000	-1.400	8.600	
		<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>11.320.900</b>	<b>-222.200</b>	<b>11.098.700</b>	
53	15	+ Transferaufwendungen			5.967.900	-166.500	5.801.400	
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>5.972.700</b>	<b>-166.500</b>	<b>5.806.200</b>	
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>5.348.200</b>	<b>-55.700</b>	<b>5.292.500</b>	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			382.800	-25.800	357.000	
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>-382.800</b>	<b>25.800</b>	<b>-357.000</b>	
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>4.965.400</b>	<b>-29.900</b>	<b>4.935.500</b>	
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>4.965.400</b>	<b>-29.900</b>	<b>4.935.500</b>	
		<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>4.965.400</b>	<b>-29.900</b>	<b>4.935.500</b>	

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>		intern	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss	
<b><u>Nachtrag Teilergebnisplan</u></b>				bisheriger Ansatz	
				mehr (+) od. weniger (-)	
				neuer Ansatz	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.224.200	-177.200	9.047.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.086.700	-43.600	2.043.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.000	-1.400	8.600
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>11.320.900</b>	<b>-222.200</b>	<b>11.098.700</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	5.967.900	-166.500	5.801.400
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.972.700</b>	<b>-166.500</b>	<b>5.806.200</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>5.348.200</b>	<b>-55.700</b>	<b>5.292.500</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382.800	-25.800	357.000
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-382.800</b>	<b>25.800</b>	<b>-357.000</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>4.965.400</b>	<b>-29.900</b>	<b>4.935.500</b>
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>4.965.400</b>	<b>-29.900</b>	<b>4.935.500</b>
		<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>4.965.400</b>	<b>-29.900</b>	<b>4.935.500</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.224.200	-177.200	9.047.000
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B		1.623.000	19.000	1.642.000
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.284.400	-245.300	5.039.100
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		209.100	27.100	236.200
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer		51.800	2.200	54.000
6.1.1.10.4039000		Stellplatzsteuer		0	2.200	2.200
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		444.800	17.600	462.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.086.700	-43.600	2.043.100
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land		1.629.000	-36.500	1.592.500
6.1.1.10.4112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben		410.700	-7.400	403.300
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		47.000	300	47.300
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>11.310.900</b>	<b>-220.800</b>	<b>11.090.100</b>
53	15	+ Transferaufwendungen		5.967.900	-166.500	5.801.400
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		3.345.700	-85.000	3.260.700
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage		2.301.000	-87.300	2.213.700
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		47.800	5.800	53.600
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>5.972.700</b>	<b>-166.500</b>	<b>5.806.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>5.338.200</b>	<b>-54.300</b>	<b>5.283.900</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>5.338.200</b>	<b>-54.300</b>	<b>5.283.900</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>5.338.200</b>	<b>-54.300</b>	<b>5.283.900</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>5.338.200</b>	<b>-54.300</b>	<b>5.283.900</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	10.000	-1.400	8.600
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.	5.000	-3.000	2.000
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.000	1.600	6.600
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>8.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>10.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>8.600</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382.800	-25.800	357.000
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	375.800	-25.800	350.000
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-382.800</b>	<b>25.800</b>	<b>-357.000</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-372.800</b>	<b>24.400</b>	<b>-348.400</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-372.800</b>	<b>24.400</b>	<b>-348.400</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-372.800</b>	<b>24.400</b>	<b>-348.400</b>

# **Teilfinanzplan**

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.200	2.300	70.500	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		286.500	-500	286.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	600	1.100	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>355.200</b>	<b>2.400</b>	<b>357.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		155.600	-400	155.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		446.400	34.300	480.700	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		10.000	-4.400	5.600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		166.700	10.900	177.600	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>813.700</b>	<b>40.400</b>	<b>854.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-458.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>-496.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		57.500	-55.000	2.500	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>57.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		270.000	-270.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000	9.100	49.100	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>460.000</b>	<b>-260.900</b>	<b>199.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-402.500</b>	<b>205.900</b>	<b>-196.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-861.000</b>	<b>167.900</b>	<b>-693.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)			Rechtsbindung:	intern		
						muss		
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	230.900	2.200	233.100	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0
	<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.900</b>	<b>2.300</b>	<b>233.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	130.700	2.400	133.100	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	232.000	27.300	259.300	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	5.500	-4.400	1.100	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	98.600	6.600	105.200	0	0	0
	<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>501.800</b>	<b>31.900</b>	<b>533.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-270.900</b>	<b>-29.600</b>	<b>-300.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	700	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>50.000</b>	<b>700</b>	<b>50.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-700</b>	<b>-50.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-320.900</b>	<b>-30.300</b>	<b>-351.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	400	0	0	0
1.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	400	400	0	0	0
	<i>Dokumentenscanner für den BGM</i>						
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-72.100</b>	<b>-400</b>	<b>-72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		76.500	1.400	77.900	0	0	0
1.1.1.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		59.700	900	60.600	0	0	0
		<i>Entgeltete Reinigungskräfte Rathaus u. Austräger HAZ -Auszahlen von Überstunden nachgeplant</i>							
1.1.1.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.600	100	3.700	0	0	0
		<i>VBL- Beiträge Reinigungskräfte Rathaus u. Austräger HAZ</i>							
1.1.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.200	400	13.600	0	0	0
		<i>Sozialversicherung Reinigungskräfte Rathaus u. Austräger HAZ -Auszahlen von Überstunden nachgeplant u. Anpassung Prozente Sozialversicherung</i>							
73	14 +	Transferauszahlungen		5.500	-4.400	1.100	0	0	0
1.1.1.20.7312000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.500	-4.400	1.100	0	0	0
		<i>Ausgleichsabgabe SGB IX - Neueinstellung einer Schwerbehinderten sowie neue Gleichstellung einer Beschäftigten</i>							
74	15 +	sonstige Auszahlungen		11.900	5.600	17.500	0	0	0
1.1.1.20.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.400	500	1.900	0	0	0
		<i>Fair-Trade-Veranstaltungen</i>							
1.1.1.20.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		5.100	5.100	10.200	0	0	0
		<i>Einsatz der beiden Schulhausmeister mit jeweils 3 Stunden wöchentlich im Rathaus</i>							
		<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>94.800</b>	<b>2.600</b>	<b>97.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-94.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-97.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-94.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-97.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	230.800	2.200	233.000	0	0	0
1.1.1.40.6411124	Mietnebenkosten vom Amt <i>Nachzahlung Amt aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung Dorfplatz 2 und Schulredder 1-3</i>	74.400	2.200	76.600	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0
1.1.1.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. <i>Guthaben aus Gasabrechnung Rathaus</i>	0	100	100	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.800</b>	<b>2.300</b>	<b>233.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	26.100	1.000	27.100	0	0	0
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. <i>Kosten f. arbeitsmedizinische u. sicherheitstechn. Betreuung (Erhöhung wg Neueinstellungen)</i>	5.500	1.000	6.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	228.200	27.300	255.500	0	0	0
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Tischlerarbeiten: Garderobe, Schränke und Tresen; Rauchschutztür 1.OG; Treppenstufen, Pflasterarbeiten</i>	160.000	22.000	182.000	0	0	0
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>zusätzliche Kosten für Gebäudereinigung bei Vertretung für eigene Kräfte</i>	59.900	5.300	65.200	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	34.700	1.000	35.700	0	0	0
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>vermehrte Stellenausschreibungen</i>	3.000	1.000	4.000	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>324.000</b>	<b>29.300</b>	<b>353.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-93.200</b>	<b>-27.000</b>	<b>-120.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	0	0	0
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>Mehrkosten des Displays im Ratssaal</i>	0	300	300	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>50.000</b>	<b>300</b>	<b>50.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300</b>	<b>-50.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-143.200</b>	<b>-27.300</b>	<b>-170.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.200	2.300	70.500	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		55.600	-2.700	52.900	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	1.000	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>124.300</b>	<b>100</b>	<b>124.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		24.900	-2.800	22.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		214.400	7.000	221.400	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		68.100	4.300	72.400	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>311.900</b>	<b>8.500</b>	<b>320.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-187.600</b>	<b>-8.400</b>	<b>-196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		57.500	-55.000	2.500	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>57.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		270.000	-270.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000	8.400	48.400	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>410.000</b>	<b>-261.600</b>	<b>148.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-352.500</b>	<b>206.600</b>	<b>-145.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-540.100</b>	<b>198.200</b>	<b>-341.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung	extern und intern					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		1.2.2.20	Öffentliche Ordnung						
<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			63.700	2.300	66.000	0	0	0
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren			3.700	2.300	6.000	0	0	0
	<i>vermehrte Sondernutzungen</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			47.300	-2.700	44.600	0	0	0
1.2.2.20.6411000	Mieten und Pachten			43.200	-2.700	40.500	0	0	0
	<i>Minderung Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung Polizei</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	100	100	0	0	0
1.2.2.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.			0	100	100	0	0	0
	<i>Guthaben aus Gasabrechnung Grasweg 2</i>								
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>111.000</b>	<b>-300</b>	<b>110.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			38.700	4.000	42.700	0	0	0
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			16.000	4.000	20.000	0	0	0
	<i>notwendig gewordene Umsetzung verkehrsrechtl. Anordnungen</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen			1.700	5.400	7.100	0	0	0
1.2.2.20.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land			0	5.400	5.400	0	0	0
	<i>Erstattung für Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2019 Polizei</i>								
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>40.400</b>	<b>9.400</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>70.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>60.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	5.800	5.800	0	0	0
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen			0	5.800	5.800	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung eines Parkscheinautomatens (Standort Seeblick; Beschluss zu Vorlage GH/1243/2019)</i>								
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>70.600</b>	<b>-15.500</b>	<b>55.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	400	900	0	0	0
1.2.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	400	400	0	0	0
	<i>Guthaben aus Gasabrechnungen</i>						
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.300</b>	<b>400</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	24.900	-2.800	22.100	0	0	0
1.2.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.000	-2.100	16.900	0	0	0
	<i>Entgeltete Hauswart HdS u. Raumpflegerinnen FF -Stelle Vertretungskraft Reinigung FF nicht besetzt, Stundenreduzierung einer Reinigungskraft</i>						
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	-200	1.200	0	0	0
	<i>VBL-Beiträge Hauswart HdS u. Raumpflegerinnen FF</i>						
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	-500	4.000	0	0	0
	<i>Sozialversicherung Hauswart HdS u. Raumpflegerinnen FF</i>						
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.700	3.000	178.700	0	0	0
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.600	-5.600	30.000	0	0	0
	<i>geringere Kosten aufgrund geringerer Verbräuche im Vorjahr bei Strom, Wasser und Schmutzwasser</i>						
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	12.100	3.600	15.700	0	0	0
	<i>Anschaffung von Tagesdienstthosen für die FF NH</i>						
1.2.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	0	0
	<i>Werbung, Öffentlichkeitsarbeit</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen	66.400	-1.100	65.300	0	0	0
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	1.500	-1.000	500	0	0	0
	<i>Umplanung: Öffentlichkeitsarbeit unter BSt. 1.2.6.10.7291000</i>						
1.2.6.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	100	100	0	0	0
	<i>Erstattung aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2019 für Hauswartwohnung</i>						
1.2.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.200	-200	3.000	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>271.500</b>	<b>-900</b>	<b>270.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-258.200</b>	<b>1.300</b>	<b>-256.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	57.500	-55.000	2.500	0	0	0
1.2.6.10/0061.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. Zuweisungen für das LF 10 erfolgt erst in 2020	57.500	-55.000	2.500	0	0	0
		<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>57.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.000	-270.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0133.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Kaufvertrag nicht zustande gekommen	270.000	-270.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	2.600	42.600	0	0	0
1.2.6.10/0003.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	2.600	17.600	0	0	0
		<i>Wärmebildkamera</i>						
		<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>410.000</b>	<b>-267.400</b>	<b>142.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-352.500</b>	<b>212.400</b>	<b>-140.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-610.700</b>	<b>213.700</b>	<b>-397.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: intern muss					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		133.700	4.400	138.100	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		168.200	-40.900	127.300	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		300	1.900	2.200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		507.400	21.100	528.500	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>809.600</b>	<b>-13.500</b>	<b>796.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		485.000	29.600	514.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.034.500	139.000	1.173.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.630.900	9.400	1.640.300	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>3.175.200</b>	<b>178.000</b>	<b>3.353.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-2.365.600</b>	<b>-191.500</b>	<b>-2.557.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		8.100	2.300	10.400	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>8.100</b>	<b>2.300</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		71.000	58.600	129.600	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.101.100	-72.300	2.028.800	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>2.172.100</b>	<b>-13.700</b>	<b>2.158.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-2.164.000</b>	<b>16.000</b>	<b>-2.148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-4.529.600</b>	<b>-175.500</b>	<b>-4.705.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						intern
Produktbereich	2.1	Schulen						Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.500	-1.700	7.800	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		100	1.900	2.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		480.000	600	480.600	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>489.600</b>	<b>800</b>	<b>490.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		53.500	-9.500	44.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		731.600	92.000	823.600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.385.500	13.700	1.399.200	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.170.600</b>	<b>96.200</b>	<b>2.266.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.681.000</b>	<b>-95.400</b>	<b>-1.776.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		64.700	46.300	111.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.716.100	-100.000	1.616.100	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.780.800</b>	<b>-53.700</b>	<b>1.727.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-1.780.800</b>	<b>53.700</b>	<b>-1.727.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-3.461.800</b>	<b>-41.700</b>	<b>-3.503.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	-1.700	7.800	0	0	0
2.1.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.500	-1.700	7.800	0	0	0
<i>Sportförderung</i>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.900	2.000	0	0	0
2.1.8.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	1.600	1.600	0	0	0
<i>Verkauf der Altmöbel</i>							
2.1.8.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	100	300	400	0	0	0
<i>Erstattung Schadenfälle</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.000	600	480.600	0	0	0
2.1.8.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	100	100	0	0	0
<i>Guthaben aus Schmutzwasserabrechnungen Schulredder und Neuheikendorfer Weg</i>							
2.1.8.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	500	500	0	0	0
<i>Guthaben aus Abrechnung Gas Schulredder 1</i>							
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>489.600</b>	<b>800</b>	<b>490.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	53.500	-9.500	44.000	0	0	0
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.600	-7.600	34.000	0	0	0
<i>Entgelte Raumpflegerin GS u. Hallenwarte - Reduzierung der in diesem Bereich erforderlichen Gesamtarbeitsstunden</i>							
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	-500	2.300	0	0	0
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerin GS u. Hallenwarte</i>							
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.100	-1.400	7.700	0	0	0
<i>Sozialversicherung Raumpflegerin GS u. Hallenwarte</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	731.500	92.000	823.500	0	0	0
2.1.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	25.000	53.000	0	0	0
<i>alte Schule: Reparaturen im Bestand sowie Vandalismusschäden</i>							
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.000	47.000	159.000	0	0	0
<i>Mehrkosten aufgrund weiterer Nutzung der ehemaligen Schule am Schulredder sowie hoher Wasserverbräuche der Sportplätze im Vorjahr</i>							
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.000	-10.000	11.000	0	0	0
<i>Ausstattungsgegenstände unter 150 € für Erstausrüstung Schulneubau unter 2.1.8.20.7271100</i>							
2.1.8.20.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.- Erstausrüstung Neubau	0	30.000	30.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<i>Ausstattungen unter 150 € für den Schulneubau: Auf Grund von Lieferverzögerungen (wie z. B. Erstausrüstung für den Technik-Raum) erfolgte die Anschaffung erst in 2019 und nicht wie geplant in 2018.</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	460.500	13.700	474.200	0	0	0
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.500	12.000	23.500	0	0	0
<i>Umzug IT Schulneubau und Einrichtung der Neugeräte</i>							
2.1.8.20.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.800	1.800	0	0	0
<i>Erstellung Gefährdungsbeurteilung</i>							
2.1.8.20.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	0	800	800	0	0	0
<i>Anschluss Kopierer</i>							
2.1.8.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	47.500	-900	46.600	0	0	0
<i>Wegfall eines kindbezogenen Ortszuschlags</i>							
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.245.500</b>	<b>96.200</b>	<b>1.341.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-755.900</b>	<b>-95.400</b>	<b>-851.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.700	46.300	111.000	0	0	0
2.1.8.20/0099.7831000	Ausz. Erwerb bewegl. Sachen über 1.000 € (Schulneubau)	0	4.300	4.300	0	0	0
<i>Defibrillatoren</i>							
2.1.8.20/0099.7832000	Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto f. Schulneubau aus Erwerb bewegl. Sachen	0	42.000	42.000	0	0	0
<i>Ausstattung u.a. Postfächerregal, PCs, Laptops, Schränke und Zubehör für Defibrillatoren</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.716.100	-100.000	1.616.100	0	0	0
2.1.8.20/0099.7851000	Schulneubau - Ausz. aus Hochbaumaßn.	1.477.100	-100.000	1.377.100	0	0	0
<i>Leistungsänderung im Bereich der Außenanlagen des Schulneubaus</i>							
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.780.800</b>	<b>-53.700</b>	<b>1.727.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-1.780.800</b>	<b>53.700</b>	<b>-1.727.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-2.536.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-2.578.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung u. a.			Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		99.700	-1.000	98.700	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		156.600	-39.200	117.400	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.300	20.500	47.800	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>283.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		339.200	30.600	369.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		276.500	40.100	316.600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		191.000	-9.100	181.900	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>806.700</b>	<b>61.600</b>	<b>868.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-523.000</b>	<b>-81.300</b>	<b>-604.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		8.100	2.300	10.400	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>8.100</b>	<b>2.300</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.300	7.400	13.700	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		385.000	27.700	412.700	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>391.300</b>	<b>35.100</b>	<b>426.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-383.200</b>	<b>-32.800</b>	<b>-416.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-906.200</b>	<b>-114.100</b>	<b>-1.020.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.200	4.000	7.200	0	0	0
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.200	4.000	7.200	0	0	0
	<i>Erstattung Schülerbeförderungskosten aus dem Jahr 2018 an den Kreis Plön</i>						
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>51.200</b>	<b>4.000</b>	<b>55.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-19.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-19.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.600	-36.400	83.200	0	0	0
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.600	-36.400	83.200	0	0	0
<i>OGTS Entgelte</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300	1.600	13.900	0	0	0
2.4.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	10.400	1.400	11.800	0	0	0
<i>Nachzahlung Kreis Plön aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2019 Mensa OGTS</i>							
2.4.3.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	100	100	0	0	0
<i>Guthaben aus Schmutzwasserabrechnung</i>							
2.4.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.800	100	1.900	0	0	0
<i>Nachzahlung Kantinenpächter aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2019 Mensa OGTS</i>							
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>169.700</b>	<b>-34.800</b>	<b>134.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	284.800	32.100	316.900	0	0	0
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.600	30.400	232.000	0	0	0
<i>Entgelte Beschäftigte u. Raumpflegerinnen OGTS - 1 zusätzliche Stelle in der OGTS geschaffen; Abfindung</i>							
2.4.3.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	28.000	-3.000	25.000	0	0	0
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.400	900	14.300	0	0	0
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte u. Raumpflegerinnen OGTS</i>							
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.800	3.800	45.600	0	0	0
<i>Sozialversicherung Beschäftigte u. Raumpflegerinnen OGTS -</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.600	30.100	103.700	0	0	0
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	28.500	44.500	0	0	0
<i>Außenanlagen: Herstellen nach Vandalismusvorfällen bzw. Reparatur; Akustikmaßnahmen in den Flurbereichen; Fliesenarbeiten im Küchenbereich</i>							
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.900	1.000	47.900	0	0	0
<i>Kostensteigerung für die Fensterreinigung</i>							
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	100	1.100	0	0	0
<i>Zertifikat-Kurs für 3 Mitarbeiter</i>							
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	500	2.000	0	0	0
<i>Ersatz defektes Telefon; Ausstattung Gruppenraum</i>							

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	85.500	-10.700	74.800	0	0	0
2.4.3.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche <i>Erstattung von OGTS-Gebühren</i>	0	300	300	0	0	0
2.4.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Einsatz der Schulhausmeister im Bereich der OGTS mit einer geringeren wöchentlichen Arbeitszeit als ursprünglich geplant</i>	82.100	-11.000	71.100	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>443.900</b>	<b>51.500</b>	<b>495.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-274.200</b>	<b>-86.300</b>	<b>-360.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	400	1.900	0	0	0
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Ersatzbeschaffung Waschautomat</i>	0	400	400	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	7.700	32.700	0	0	0
2.4.3.10/0013.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Mehrkosten der Sonnenschutzanlage für die OGTS; Vergleich- / Anwaltskosten</i>	25.000	7.700	32.700	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>26.500</b>	<b>8.100</b>	<b>34.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-26.500</b>	<b>-8.100</b>	<b>-34.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-300.700</b>	<b>-94.400</b>	<b>-395.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000	-2.800	34.200	0	0	0
2.4.3.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.000	-2.800	34.200	0	0	0
	<i>Sportförderung</i>						
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	54.400	-1.500	52.900	0	0	0
2.4.3.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.700	-1.200	40.500	0	0	0
	<i>Entgelt Raumpflegerinnen u. Hallenwarte Sporthalle -Wegfall Kinderzuschlag</i>						
2.4.3.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	-100	2.800	0	0	0
	<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen u. Hallenwarte Sporthalle</i>						
2.4.3.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800	-200	9.600	0	0	0
	<i>Sozialversicherung Raumpflegerinnen u. Hallenwarte Sporthalle</i>						
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.300	-4.000	90.300	0	0	0
2.4.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.400	-4.000	38.400	0	0	0
	<i>Abschläge für Heizkosten -3.500€, Wasser/Abwasser -500€ aufgrund geringerer Verbräuche</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen	51.100	-400	50.700	0	0	0
2.4.3.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	400	-100	300	0	0	0
2.4.3.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	4.200	-300	3.900	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>199.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>193.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-162.800</b>	<b>3.100</b>	<b>-159.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-515.200</b>	<b>3.100</b>	<b>-512.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	18.900	33.900	0	0	0
2.4.3.29.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	15.000	18.900	33.900	0	0	0
<i>Abrechnung Sportplatznutzung mit dem Kreis Plön</i>							
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.000</b>	<b>18.900</b>	<b>33.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.000	15.000	73.000	0	0	0
2.4.3.29.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.000	10.000	26.000	0	0	0
<i>Reparatur des Ballfangzaunes</i>							
2.4.3.29.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	36.000	5.000	41.000	0	0	0
<i>Mehraufwand im Winterhalbjahr beim Gehölzrückschnitt im Vorgriff auf den Neubau des Kunstrasenplatzes</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.500	-2.300	5.200	0	0	0
2.4.3.29.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.000	-2.000	0	0	0	0
<i>Abrechnung Sportplatznutzung mit dem Kreis Plön</i>							
2.4.3.29.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	5.500	-300	5.200	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>65.500</b>	<b>12.700</b>	<b>78.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-50.500</b>	<b>6.200</b>	<b>-44.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.300	2.300	0	0	0
2.4.3.29/0126.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	2.300	2.300	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	7.000	11.000	0	0	0
2.4.3.29/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	6.000	9.000	0	0	0
<i>2 Pflegegeräte zum Reinigen, Einbürsten und Verteilen von Einstreumaterialien sowie zum Aufrichten der Kunstrasenfasern</i>							
2.4.3.29/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.000	1.000	2.000	0	0	0
<i>1 Allroundschlepe zum Abziehen, Reinigen und Aufrichten der Kunstrasenfasern</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
2.4.3.29/0126.7852000	Ausz. aus Tiefbaumaßn. Kunstrasenplatz	0	20.000	20.000	0	0	0
<i>Mehrkosten Kunstrasenplatz</i>							
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>4.000</b>	<b>27.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-4.000</b>	<b>-24.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz						
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-54.500	-18.500	-73.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	-1.000	29.000	0	0	0
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	30.000	-1.000	29.000	0	0	0
	<i>Zuschüsse zur Schulsozialarbeit</i>						
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.600	-1.000	1.600	0	0	0
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	-1.000	1.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	43.700	300	44.000	0	0	0
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf	200	-100	100	0	0	0
2.4.3.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	43.400	400	43.800	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>46.300</b>	<b>-700</b>	<b>45.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-16.300</b>	<b>-300</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-16.600</b>	<b>-300</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						intern
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen und Büchereien</b>						Rechtsbindung: muss
<b>Teilfinanzplan</b>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.000	5.400	39.400	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>36.000</b>	<b>5.400</b>	<b>41.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		92.300	8.500	100.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.100	1.400	13.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.400	4.800	8.200	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>116.000</b>	<b>14.700</b>	<b>130.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-80.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-89.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	4.900	4.900	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-80.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>-94.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	extern und intern
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen und Büchereien</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Büchereien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.10</b>	<b>Büchereien</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000	5.400	39.400	0	0	0
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Kreiszuschuss für das Ausstellungsprojekt "Land der Kulturen" in der Gemeindebücherei (s. auch 2.7.2.10.7291000)</i>	19.400	1.000	20.400	0	0	0
2.7.2.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>Spenden zugunsten der Gemeindebücherei</i>	600	4.400	5.000	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>36.000</b>	<b>5.400</b>	<b>41.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	92.300	8.500	100.800	0	0	0
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Gemeindebücherei - Auszahlen von Stunden nachgeplant; Einstellung von drei 450€-Kräften für die Digitalisierung in der Bücherei ab September 2019</i>	69.200	6.000	75.200	0	0	0
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>VBL-Beiträge Beschäftigte Gemeindebücherei</i>	5.100	400	5.500	0	0	0
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherung Beschäftigte Gemeindebücherei</i>	15.500	2.100	17.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.000	1.400	13.400	0	0	0
2.7.2.10.7231200	Miete f. Kopierer, Softwarewar <i>Miete Konvertier-Station zur Medienerfassung für die Vorbereitung der EDV-Einführung in der Bücherei</i>	0	300	300	0	0	0
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	0	0	0
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ausstellungsprojekt "Land der Kulturen" in der Gemeindebücherei(s. auch Zuschuss des Kreises bei 2.7.2.10.6142000)</i>	2.000	1.000	3.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.200	4.800	7.000	0	0	0
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Wartung/Pflege der Bibliotheks-Software</i>	200	1.800	2.000	0	0	0
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf <i>Etiketten für die Medien (Vorbereitung der EDV-Einführung in der Bücherei)</i>	100	3.000	3.100	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>106.500</b>	<b>14.700</b>	<b>121.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-70.500</b>	<b>-9.300</b>	<b>-79.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.900	4.900	0	0	0
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	4.900	4.900	0	0	0
<i>Bibliotheks-Software</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	4.900	4.900	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-4.900	-4.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-70.500	-14.200	-84.700	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						intern
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat - und sonstige Kulturpflege</b>						Rechtsbindung: muss
<b>Teilfinanzplan</b>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.000	5.500	17.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		13.700	5.500	19.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-13.500	-5.500	-19.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-13.500	-5.500	-19.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.000	5.500	17.500	0	0	0
2.8.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Ausbesserungsarbeiten nach Beseitigung Rohrbruch</i>	2.500	5.500	8.000	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.700</b>	<b>5.500</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-13.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-13.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:			intern		
								muss		
<u>Teilfinanzplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten										
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				366.600	5.900	372.500	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				33.000	157.600	190.600	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>698.400</b>	<b>163.500</b>	<b>861.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen				961.200	-7.800	953.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				247.900	40.200	288.100	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen				763.600	5.100	768.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen				192.700	40.100	232.800	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>2.165.400</b>	<b>77.600</b>	<b>2.243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-1.467.000</b>	<b>85.900</b>	<b>-1.381.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen				359.000	106.800	465.800	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>359.000</b>	<b>106.800</b>	<b>465.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen				2.500	32.200	34.700	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				220.000	119.900	339.900	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.549.200	205.000	2.754.200	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>2.798.000</b>	<b>357.100</b>	<b>3.155.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>				<b>-2.439.000</b>	<b>-250.300</b>	<b>-2.689.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>				<b>-3.906.000</b>	<b>-164.400</b>	<b>-4.070.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						intern
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						Rechtsbindung: muss
<b>Teilfinanzplan</b>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.700	1.500	4.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.300	1.500	8.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-7.300	-1.500	-8.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-7.300	-1.500	-8.800	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.700	1.500	4.200	0	0	0
3.3.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Ausbesserungsarbeiten nach Beseitigung Rohrbruch</i>	2.500	1.500	4.000	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.300</b>	<b>1.500</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-7.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-7.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						intern
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	900	1.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.100	900	7.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		0	900	900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0	900	900	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	900	1.000	0	0	0
3.5.1.70.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100	900	1.000	0	0	0
<i>Spenden Seniorenbeirat</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.100	900	7.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	900	900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	900	900	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.300	5.000	371.300	0	0	0
648	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	157.600	190.600	0	0	0
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690.200</b>	<b>162.600</b>	<b>852.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	944.400	-7.800	936.600	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	237.700	38.700	276.400	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	759.200	5.100	764.300	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	192.000	40.100	232.100	0	0	0
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.133.300</b>	<b>76.100</b>	<b>2.209.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.443.100</b>	<b>86.500</b>	<b>-1.356.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	359.000	106.800	465.800	0	0	0
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>359.000</b>	<b>106.800</b>	<b>465.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.500	32.200	34.700	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.000	119.900	339.900	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.549.200	205.000	2.754.200	0	0	0
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.798.000</b>	<b>357.100</b>	<b>3.155.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-2.439.000</b>	<b>-250.300</b>	<b>-2.689.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-3.882.100</b>	<b>-163.800</b>	<b>-4.045.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.000	6.100	219.100	0	0	0
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Anpassung an Ergebnis 2018</i>	182.700	3.600	186.300	0	0	0
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Anpassung an Ergebnis 2018</i>	14.400	600	15.000	0	0	0
3.6.5.20.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd. <i>Fördermittel für QM und Fachberatung</i>	15.900	1.900	17.800	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.900	17.900	0	0	0
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich <i>Erstattung für Beschäftigungsverbot und Mutterschutz einer Mitarbeiterin</i>	0	17.900	17.900	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.700</b>	<b>24.000</b>	<b>414.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	529.600	5.700	535.300	0	0	0
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Fördekindergarten -Auszahlen von Überstunden; höhere Engeltstufe; Stundenerhöhung einer Mitarbeiterin durch Fördergelder vom Kreis.</i>	414.500	3.200	417.700	0	0	0
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>VBL-Beiträge Beschäftigte Fördekindergarten</i>	29.200	100	29.300	0	0	0
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherung Beschäftigte Fördekindergarten</i>	85.900	2.400	88.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.400	25.700	105.100	0	0	0
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Erneuerung der Eingangstür sowie Verlegung neuer Heizleitungen</i>	17.000	25.000	42.000	0	0	0
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Glas- und Rahmenreinigung -100, Gas -700, Strom/Wasser -350, Abwasser -150, Versicherung -700€</i>	31.200	-2.000	29.200	0	0	0
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Ausgaben für QM und Fachberatung (Refinanzierung über Fördermittel)</i>	3.200	1.900	5.100	0	0	0
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>10 Kinderstühle für den Elementarbereich</i>	3.200	800	4.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	48.400	19.800	68.200	0	0	0
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	20.000	18.000	38.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
<i>Aufwendungen für Vertretungskräfte durch Fremdfirma</i>						
3.6.5.20.7458000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche <i>Erstattung Fördermittel QM und Fachberatung für 2018 (aufgrund Krankheit nicht genutzt)</i>	19.200	2.000	21.200	0	0	0
3.6.5.20.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	2.800	-200	2.600	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>657.400</b>	<b>51.200</b>	<b>708.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-266.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>-293.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-275.800</b>	<b>-27.200</b>	<b>-303.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.300	-1.100	152.200	0	0	0
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	108.800	2.000	110.800	0	0	0
<i>Anpassung an Ergebnis 2018</i>							
3.6.5.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	26.000	-4.000	22.000	0	0	0
<i>Anpassung an Ergebnis 2018</i>							
3.6.5.30.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd	18.500	900	19.400	0	0	0
<i>Fördermittel für QM und Fachberatung</i>							
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>283.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>282.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	414.200	-13.500	400.700	0	0	0
3.6.5.30.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	323.700	-11.600	312.100	0	0	0
<i>Entgelte Beschäftigte Kita 4 Jahreszeiten -geringere Stundenzahl der neuen Kitaleitung; Neueinstellungen mit niedrigerer Stufen.</i>							
3.6.5.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.600	-900	22.700	0	0	0
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Kita 4 Jahreszeiten</i>							
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.900	-1.000	65.900	0	0	0
<i>Sozialversicherung Beschäftigte Kita 4 Jahreszeiten</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.000	1.700	91.700	0	0	0
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.800	-900	26.900	0	0	0
<i>Versicherung -500 €, Glas- und Rahmenreinigung -150 €, Gas -150 €, Strom/Wasser -70 €, Abwasser-60 €</i>							
3.6.5.30.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	2.600	5.000	0	0	0
<i>Ausgaben für Supervision (900€ refinanziert durch Fördermittel)</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	28.100	19.800	47.900	0	0	0
3.6.5.30.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	10.000	20.000	30.000	0	0	0
<i>Aufwendungen für Vertretungskräfte durch Fremdfirma</i>							
3.6.5.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	2.800	-200	2.600	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>532.300</b>	<b>8.000</b>	<b>540.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-249.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-258.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-255.800</b>	<b>-9.100</b>	<b>-264.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	31.000	34.000	0	0	0
3.6.5.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	3.000	31.000	34.000	0	0	0
<i>Kostenausgleich, Anpassung an Ergebnis 2018</i>							
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>31.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14 + Transferauszahlungen	12.000	5.000	17.000	0	0	0
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	5.000	17.000	0	0	0
<i>Zuschuss Kindertagespflege</i>							
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>52.000</b>	<b>5.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-49.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-49.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						extern und intern
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.50</b>	<b>Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	28.000	28.000	0	0	0
3.6.5.50.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	28.000	28.000	0	0	0
<i>Verwendungsnachweis 2018 - Abrechnung Kommunalzuschuss</i>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14 + Transferauszahlungen		335.700	100	335.800	0	0	0
3.6.5.50.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		118.000	100	118.100	0	0	0
<i>Zuschuss für 2019</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>336.700</b>	<b>100</b>	<b>336.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-336.700</b>	<b>27.900</b>	<b>-308.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	32.200	32.200	0	0	0
3.6.5.50/0142.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich		0	32.200	32.200	0	0	0
<i>Außenspielgeräte für das Probsteier Kinderhaus</i>								
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-336.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-341.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.60	Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	79.000	79.000	0	0	0
3.6.5.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	79.000	79.000	0	0	0
<i>Verwendungsnachweis 2018 - Abrechnung Kommunalzuschuss</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	79.000	79.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-277.600	79.000	-198.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-277.600	79.000	-198.600	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.700	1.700	0	0	0
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.700	1.700	0	0	0
<i>Verwendungsnachweis 2018 - Abrechnung Kommunalzuschuss, Betriebskostenabrechnung (1.400 €)</i>							
<i>Nachzahlung Wald- und Naturkindergarten aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2018 für die Schutzhütte (300 €)</i>							
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.200</b>	<b>1.700</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-125.300</b>	<b>1.700</b>	<b>-123.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-125.300</b>	<b>1.700</b>	<b>-123.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	359.000	106.800	465.800	0	0	0
3.6.5.80/0111.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund	0	142.500	142.500	0	0	0
3.6.5.80/0111.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	142.500	-142.500	0	0	0	0
3.6.5.80/0111.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	216.500	106.800	323.300	0	0	0
		<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>359.000</b>	<b>106.800</b>	<b>465.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.000	119.900	339.900	0	0	0
3.6.5.80/0111.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.000	119.900	339.900	0	0	0
		<i>höhere Erwerbskosten aufgrund der Standortverschiebung und der Erhöhung der Gruppen des neuen Kindergartens (größere Grundstücksfläche erforderlich)</i>						
		<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.499.200</b>	<b>119.900</b>	<b>2.619.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-2.140.200</b>	<b>-13.100</b>	<b>-2.153.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.140.200</b>	<b>-13.100</b>	<b>-2.153.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.800	11.300	74.100	0	0	0
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Herrichten Außenanlagen Skatanlage (6T€) und Reparatur Einfriedung Spielplatz Teichtor ( 5T€) aufgr. der Vehrkehrssicherungspflicht der Gemeinde</i>	11.000	11.000	22.000	0	0	0
3.6.6.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw. <i>Aufwendungen für die Tätigkeit des Kinder- und Jugendbeirates</i>	0	300	300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	74.800	500	75.300	0	0	0
3.6.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	74.200	500	74.700	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>138.200</b>	<b>11.800</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-138.200</b>	<b>-11.800</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	205.000	475.000	0	0	0
3.6.6.10/0135.7851000	Jugendtreff - Ausz.Hochbaumaßn. <i>Anpassung gemäß Beschluss GH/1359/2019</i>	270.000	205.000	475.000	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>280.400</b>	<b>205.000</b>	<b>485.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-280.400</b>	<b>-205.000</b>	<b>-485.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-418.600</b>	<b>-216.800</b>	<b>-635.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:			intern		
								muss		
<u>Teilfinanzplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten										
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				50.000	8.500	58.500	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				25.600	2.600	28.200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				100	300	400	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>75.800</b>	<b>11.400</b>	<b>87.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen				5.200	3.600	8.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				103.300	300	103.600	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen				58.000	-3.500	54.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen				3.700	1.500	5.200	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>170.200</b>	<b>1.900</b>	<b>172.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>				<b>-94.400</b>	<b>9.500</b>	<b>-84.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen				0	209.600	209.600	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>209.600</b>	<b>209.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				28.000	8.100	36.100	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000	277.600	297.600	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>48.000</b>	<b>285.700</b>	<b>333.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>				<b>-48.000</b>	<b>-76.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>				<b>-142.400</b>	<b>-66.600</b>	<b>-209.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport						intern
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste						Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.000	8.500	58.500	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		23.900	2.100	26.000	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>74.000</b>	<b>10.600</b>	<b>84.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		5.200	3.600	8.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		79.000	700	79.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.600	1.500	5.100	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>97.800</b>	<b>5.800</b>	<b>103.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-23.800</b>	<b>4.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	208.200	208.200	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>208.200</b>	<b>208.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.000	8.100	26.100	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	277.600	297.600	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>38.000</b>	<b>285.700</b>	<b>323.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-38.000</b>	<b>-77.500</b>	<b>-115.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-61.800</b>	<b>-72.700</b>	<b>-134.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	8.500	58.500	0	0	0
4.1.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	8.500	58.500	0	0	0
<i>Mehrerträge bei der Abrechnung der Strand- und Strandkorbkarten</i>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	2.100	26.000	0	0	0
4.1.8.10.6411000	Mieten und Pachten	23.800	2.000	25.800	0	0	0
<i>Erweiterung Mietfläche</i>							
4.1.8.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	100	100	200	0	0	0
<i>Verkauf von ausgesonderten Strandkörben</i>							
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>74.000</b>	<b>10.600</b>	<b>84.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	5.200	3.600	8.800	0	0	0
4.1.8.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	2.900	6.800	0	0	0
<i>Entgelt Strandreiniger - Stundenerhöhung</i>							
4.1.8.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	100	500	0	0	0
<i>VBL-Beiträge Strandreiniger</i>							
4.1.8.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	600	1.500	0	0	0
<i>Sozialversicherung Strandreiniger</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.000	700	79.700	0	0	0
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100	600	2.700	0	0	0
<i>erhöhte Wasserkosten für Fußwaschanlage aufgrund erhöhtem Verbrauch im Vorjahr</i>							
4.1.8.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0	100	100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.600	1.500	5.100	0	0	0
4.1.8.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	1.000	1.100	0	0	0
<i>Kosten für die Abrechnung der Kartenzahlung Strandkartenautomat</i>							
4.1.8.10.7431100	Bürobedarf	500	500	1.000	0	0	0
<i>Ticketrollen für den Strandkartenautomat</i>							
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>97.800</b>	<b>5.800</b>	<b>103.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-23.800</b>	<b>4.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	208.200	208.200	0	0	0
4.1.8.10/0124.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	208.200	208.200	0	0	0
<i>beantrage Fördermittel für die Sanierungsmaßnahme am Strand</i>							
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>208.200</b>	<b>208.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000	8.100	26.100	0	0	0
4.1.8.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	15.000	2.100	17.100	0	0	0
	<i>6 Kompaktsammler für den Strandbereich</i>						
4.1.8.10/0120.7831000	Erwerb Strandkartenautomaten - Ausz.Erw. bewgl. Sachen über 1.000 €	0	6.000	6.000	0	0	0
	<i>Anschaffung eines weiteren Strandkartenautomaten</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	277.600	297.600	0	0	0
4.1.8.10/0124.7852000	Ausz. Beseitigung Sturmflutschäden (Sandaufschüttung)	0	277.600	277.600	0	0	0
	<i>Sandaufschüttung am Strand nach Sturmflutschäden</i>						
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>38.000</b>	<b>285.700</b>	<b>323.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-38.000</b>	<b>-77.500</b>	<b>-115.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-61.800</b>	<b>-72.700</b>	<b>-134.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>						intern
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>						Rechtsbindung: muss
<b>Teilfinanzplan</b>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700	500	2.200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	300	300	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.800</b>	<b>800</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		24.300	-400	23.900	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		48.000	-3.500	44.500	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>72.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>68.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-70.600</b>	<b>4.700</b>	<b>-65.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	1.400	1.400	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-10.000</b>	<b>1.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-80.600</b>	<b>6.100</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	500	2.200	0	0	0
4.2.1.10.6411000	Mieten und Pachten <i>Pacht Tennisplätze Solten Wiesch</i>	1.700	500	2.200	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.700</b>	<b>500</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.100	-200	1.900	0	0	0
4.2.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	-200	100	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	46.000	-4.500	41.500	0	0	0
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Sportförderung</i>	46.000	-4.500	41.500	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>48.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-46.400</b>	<b>5.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-46.400</b>	<b>5.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	0	0	0
4.2.4.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	300	300	0	0	0
	<i>Guthaben aus Schmutzwasserabrechnung</i>						
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.200	-200	22.000	0	0	0
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	-200	2.000	0	0	0
	<i>Geringere Kosten für Schmutzwasser</i>						
73	14 + Transferauszahlungen	2.000	1.000	3.000	0	0	0
4.2.4.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.000	1.000	3.000	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.300</b>	<b>800</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-24.200</b>	<b>-500</b>	<b>-24.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	1.400	1.400	0	0	0
4.2.4.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	1.400	1.400	0	0	0
	<i>Kreiszuschuss für die Sanierung des Schwimmsteiges in der Seebadeanstalt</i>						
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-10.000</b>	<b>1.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-34.200</b>	<b>900</b>	<b>-33.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:			intern
							muss	
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.300	6.900	12.200	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		318.900	31.000	349.900	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		160.900	12.900	173.800	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.400	8.900	48.300	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		294.900	-1.500	293.400	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>819.500</b>	<b>58.200</b>	<b>877.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		73.800	-2.700	71.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.574.000	-72.800	1.501.200	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		359.000	91.000	450.000	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.015.100</b>	<b>15.500</b>	<b>2.030.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.195.600</b>	<b>42.700</b>	<b>-1.152.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		448.000	157.900	605.900	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>1.073.000</b>	<b>157.900</b>	<b>1.230.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		300.100	65.000	365.100	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		482.500	2.351.000	2.833.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		73.000	-50.000	23.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	246.500	846.500	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.455.600</b>	<b>2.612.500</b>	<b>4.068.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-382.600</b>	<b>-2.454.600</b>	<b>-2.837.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.578.200</b>	<b>-2.411.900</b>	<b>-3.990.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		400	4.600	5.000	0	0	0
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>	<b>4.600</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						intern
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						Rechtsbindung: muss
<b>Teilfinanzplan</b>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	5.000	15.000	0	0	0
	9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		114.100	58.500	172.600	0	0	0
	16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>114.100</b>	<b>58.500</b>	<b>172.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-104.100</b>	<b>-53.500</b>	<b>-157.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		300.100	65.000	365.100	0	0	0
	34 <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>300.100</b>	<b>65.000</b>	<b>365.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-300.100</b>	<b>-65.000</b>	<b>-365.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-404.200</b>	<b>-118.500</b>	<b>-522.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	5.000	15.000	0	0	0
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.000	5.000	15.000	0	0	0
	<i>höhere Einzahlungen aus Kostenerstattungen</i>						
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	114.100	58.500	172.600	0	0	0
5.1.1.10.7489000	Sonstige Auszahlungen	1.000	58.500	59.500	0	0	0
	<i>Zweckentfremdungszinsen für nicht ausgegebene Zuwendungen Bund und Land (Städtebauförderung)</i>						
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>114.100</b>	<b>58.500</b>	<b>172.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-104.100</b>	<b>-53.500</b>	<b>-157.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	300.100	65.000	365.100	0	0	0
5.1.1.10/0108.7815000	Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen	300.100	65.000	365.100	0	0	0
	<i>Rechtsberatung bei der Vergabe der Sanierungsträgerschaft und der Sanierungsträgerschaft selbst</i>						
	<i>Gemeindeanteil für nur 50% förderfähige Maßnahmen der Städtebausanierung: Wertgutachten für Buurvagt und Teichtor im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms</i>						
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>300.100</b>	<b>65.000</b>	<b>365.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-300.100</b>	<b>-65.000</b>	<b>-365.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-404.200</b>	<b>-118.500</b>	<b>-522.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		34.100	11.500	45.600	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	600	600	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>34.200</b>	<b>12.100</b>	<b>46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.500	-200	16.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	1.200	1.200	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>16.500</b>	<b>1.000</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>17.700</b>	<b>11.100</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		260.000	2.570.000	2.830.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	30.000	55.000	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>285.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>340.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>357.700</b>	<b>-2.588.900</b>	<b>-2.231.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		400	4.600	5.000	0	0	0
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>	<b>4.600</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	extern und intern
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.10</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.100	11.500	45.600	0	0	0
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten <i>Neuvermietung Dorfplatz 8 &amp; Neuheikendorfer Weg 10</i>	34.100	11.500	45.600	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	0	0	0
5.2.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. <i>Zahlung Amt aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2018 für Dorfplatz 8</i>	0	500	500	0	0	0
5.2.2.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>Guthaben aus Schmutzwasserabrechnung Dorfplatz 8</i>	0	100	100	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>34.200</b>	<b>12.100</b>	<b>46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.500	-200	16.300	0	0	0
5.2.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Geringere Kosten für Wasser/Schmutzwasser</i>	7.500	-200	7.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	1.200	1.200	0	0	0
5.2.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Zahlung an Diakonie aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2018 für Dorfplatz 8 und an Amt aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2018 für Schulredder 26</i>	0	1.200	1.200	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>16.500</b>	<b>1.000</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>17.700</b>	<b>11.100</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.000	2.570.000	2.830.000	0	0	0
5.2.2.10/0139.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Haffkamper Weg) <i>Erwerb Grundstücksflächen am Haffkamper Weg zum Zwecke der Wohnbebauung (GH/1365/2019)</i>	0	2.570.000	2.570.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	30.000	55.000	0	0	0
5.2.2.10/0144.7851000	Ausz.Außenanl. Neuheikendorfer Weg 10-12 <i>Herstellung Wegeanbindung an das Hausmeistersersatzgebäude sowie Gestaltung der Außenanlagenfläche zwischen der Leistungsgrenze Fa. Goldbeck (Schulneubau) und dem Neuheikendorfer Weg</i>	0	30.000	30.000	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>285.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>340.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>357.700</b>	<b>-2.588.900</b>	<b>-2.231.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		400	4.600	5.000	0	0	0
5.2.2.10/0034.6958000	Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich	400	4.600	5.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					extern und intern	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung						
<b>Teilfinanzplan</b>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-20.000	4.600	-15.400	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					intern	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100	0	0	0
65	7 +	sonstige Einzahlungen	294.900	-1.500	293.400	0	0	0
	<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.900</b>	<b>-200</b>	<b>294.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	50.700	-6.900	43.800	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.600	-700	50.900	0	0	0
	<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>107.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>99.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>187.600</b>	<b>7.400</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>187.600</b>	<b>7.400</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
65	7 + sonstige Einzahlungen	199.000	-8.600	190.400	0	0	0
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben	199.000	-8.600	190.400	0	0	0
	<i>Konzessionsabgabe Strom: geringere Vorauszahlungen</i>						
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>190.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>199.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>190.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>199.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>190.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
65	7 + sonstige Einzahlungen	78.000	7.100	85.100	0	0	0
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben	78.000	7.100	85.100	0	0	0
<i>Konzessionsabgabe Wasser: höhere Vorauszahlungen sowie Nachzahlung aufgrund der Abrechnung 2018</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.000	7.100	85.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	78.000	7.100	85.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	78.000	7.100	85.100	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0
5.3.8.10.6411000	Mieten und Pachten <i>Nutzung öffentliche WC-Anlage</i>	0	200	200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100	0	0	0
5.3.8.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>Guthaben aus Schmutzwasserabrechnungen öff. Toiletten Uferweg und Strandweg 18</i>	0	1.100	1.100	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	50.700	-6.900	43.800	0	0	0
5.3.8.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Raumpflegerinnen öff. WC's -Stundenreduzierung der Hauptreinigungskraft</i>	38.800	-5.500	33.300	0	0	0
5.3.8.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen öff. WC's</i>	2.700	-400	2.300	0	0	0
5.3.8.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherung Raumpflegerinnen öff. WC's</i>	9.200	-1.000	8.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.600	-700	50.900	0	0	0
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>geringere Kosten für Strom/Wasser aufgrund geringerer Verbräuche</i>	18.100	-700	17.400	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>107.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>99.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-107.300</b>	<b>8.900</b>	<b>-98.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-107.300</b>	<b>8.900</b>	<b>-98.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		6.800	400	7.200	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.000</b>	<b>400</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		968.800	-97.000	871.800	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>978.800</b>	<b>-97.000</b>	<b>881.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-960.800</b>	<b>97.400</b>	<b>-863.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		40.000	-3.700	36.300	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>40.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.500	1.000	3.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.500	-50.000	4.500	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		305.000	60.000	365.000	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>362.000</b>	<b>11.000</b>	<b>373.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-322.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>-336.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.282.800</b>	<b>82.700</b>	<b>-1.200.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	400	7.200	0	0	0
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten	6.800	400	7.200	0	0	0
<i>Miete Mastenlager</i>							
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.100</b>	<b>400</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	822.700	-97.000	725.700	0	0	0
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	410.000	-110.000	300.000	0	0	0
<i>keine Deckensanierungsmaßnahme in 2019 lt. Beschluss GV/1117/2019</i>							
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217.200	13.000	230.200	0	0	0
<i>Anpassung des Ansatz an die Gebührenerhöhung des AZVs</i>							
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>830.300</b>	<b>-97.000</b>	<b>733.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-818.200</b>	<b>97.400</b>	<b>-720.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	1.000	3.500	0	0	0
5.4.1.10/0042.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	1.000	3.500	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	60.000	205.000	0	0	0
5.4.1.10/0143.7852000	Weg am Sportplatz -Ausz. Tiefbaumaßn.	0	60.000	60.000	0	0	0
<i>Verlegung Wegeführung neben Kunstrasenplatz gemäß Beschluss GV vom 22.05.2019 zu GH/1119/2019</i>							
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>152.000</b>	<b>61.000</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-152.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-970.200</b>	<b>36.400</b>	<b>-933.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	-50.000	0	0	0	0
5.4.5.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	50.000	-50.000	0	0	0	0
	<i>Beschaffung der Reinigungsmaschine durch die Gemeinde entfällt</i>						
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-185.600</b>	<b>50.000</b>	<b>-135.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	40.000	-3.700	36.300	0	0	0
5.4.7.10/0061.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. lt. Bewilligungsbescheid des Kreises vom 25.06.2019 zur Förderung systemgerechter Bushaltestellen	40.000	-3.700	36.300	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	40.000	-3.700	36.300	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-120.000	-3.700	-123.700	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-127.000	-3.700	-130.700	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.300	800	80.100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200	1.500	15.700	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>319.300</b>	<b>2.300</b>	<b>321.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	10.100	3.200	13.300	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	480.200	4.200	484.400	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	179.000	22.100	201.100	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>669.400</b>	<b>29.500</b>	<b>698.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-350.100</b>	<b>-27.200</b>	<b>-377.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	66.000	66.000	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.000	-220.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	156.500	226.500	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>304.000</b>	<b>-63.500</b>	<b>240.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-304.000</b>	<b>129.500</b>	<b>-174.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-654.100</b>	<b>102.300</b>	<b>-551.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt			extern und intern					
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau								
Produkt 5.5.1.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau								
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800	300	11.100	0	0	0
5.5.1.10.6411000		Mieten und Pachten	9.800	300	10.100	0	0	0
<i>Neuvermietung Fläche Tobringer, Nachzahlung aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2018 Uferweg 7</i>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.000</b>	<b>300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	297.600	3.800	301.400	0	0	0
5.5.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.000	4.000	53.000	0	0	0
<i>Bepflanzung der gemeindeeigenen Flächen zwischen Hohrott und der Böschung zum Fördewanderweg</i>								
5.5.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600	-200	2.400	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>303.600</b>	<b>3.800</b>	<b>307.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-292.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-296.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	66.000	66.000	0	0	0
5.5.1.10/0145.6811000		Festplatz - Investitionszuw.Land	0	50.000	50.000	0	0	0
<i>beantragte Fördermittel für die Herstellung eines Festplatzes</i>								
5.5.1.10/0147.6818000		Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	16.000	16.000	0	0	0
<i>Förderung des Fitness-Parcours durch die AktivRegion Ostseeküste e.V.</i>								
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.000	-220.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0139.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.000	-220.000	0	0	0	0
<i>siehe 5.2.2.10/0139.7821000</i>								
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	152.000	197.000	0	0	0
5.5.1.10/0145.7852000		Festplatz - Ausz. aus Tiefbaumaßn.	0	132.000	132.000	0	0	0
<i>Herstellung eines Festplatzes (GV vom 26.06.2019 Vorlage GH/1286/2019)</i>								
5.5.1.10/0147.7852000		Auszah. aus Tiefbaumaß. (Fitness-Parkour)	0	20.000	20.000	0	0	0
<i>Beschluss GH/1493/2019</i>								
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>273.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-273.000</b>	<b>134.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-565.600</b>	<b>130.500</b>	<b>-435.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	0	0	0
5.5.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.500	0	0	0
	<i>Erstattung Gebäudeversicherung Campingplatz</i>						
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.000</b>	<b>1.500</b>	<b>66.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.300	400	2.700	0	0	0
5.5.1.40.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	500	500	0	0	0
	<i>Dienstleistungen ABH</i>						
5.5.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	-100	2.200	0	0	0
	<i>geringere Kosten für Gebäudeversicherung</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen	9.000	3.000	12.000	0	0	0
5.5.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.000	3.000	12.000	0	0	0
	<i>Umsatzsteuervorauszahlung</i>						
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.300</b>	<b>3.400</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>53.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>53.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.600	100	7.700	0	0	0
5.5.2.10.7453000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände <i>Niederschlagswasser Korügen 11 &amp; 19</i>	1.000	100	1.100	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>102.200</b>	<b>100</b>	<b>102.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-99.200</b>	<b>-100</b>	<b>-99.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-99.200</b>	<b>-100</b>	<b>-99.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		10.100	3.200	13.300	0	0	0
5.5.3.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.700	2.500	10.200	0	0	0
		<i>Entgelte Raumpflegerinnen u. Hilfskraft Friedhof - Hilfskraft: Auszahlen von Winterdient sowie Stundenerhöhung</i>							
5.5.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		600	200	800	0	0	0
		<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen u. Hilfskraft Friedhof</i>							
5.5.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.800	500	2.300	0	0	0
		<i>Sozialversicherung Raumpflegerinnen u. Hilfskraft Friedhof</i>							
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		70.400	-200	70.200	0	0	0
5.5.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.900	-500	4.400	0	0	0
		<i>Reduzierte Kosten für Gießwasser</i>							
5.5.3.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.500	300	1.800	0	0	0
		<i>notwendiger Ersatz von defekten Material (Grabmatten, Stirntafeln, usw.)</i>							
74	15 +	sonstige Auszahlungen		142.400	19.000	161.400	0	0	0
5.5.3.10.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		140.500	19.000	159.500	0	0	0
		<i>Anpassung der Berechnung nach KGSt , Veränderung der Kostenanteile für das Verwaltungspersonal</i>							
		<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>222.900</b>	<b>22.000</b>	<b>244.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-2.300</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	4.500	29.500	0	0	0
5.5.3.10/0146.7851000		Carport - Ausz. aus Hochbaumaßn.		0	4.500	4.500	0	0	0
		<i>Unterstand für Anhänger und Maschinen</i>							
		<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>31.000</b>	<b>4.500</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-31.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-33.300</b>	<b>-26.500</b>	<b>-59.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	300	500	800	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500	200	3.700	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.500</b>	<b>200</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-3.200</b>	<b>300</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-3.200</b>	<b>300</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft u. Fischerei	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	300	500	800	0	0	0
5.5.5.10.6411000	Mieten und Pachten <i>Weidefläche Schulredder 26</i>	300	500	800	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500	200	3.700	0	0	0
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>höhere Kosten für Grundsteuern landwirtschaftlicher Flächen</i>	500	200	700	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.500</b>	<b>200</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-3.200</b>	<b>300</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-3.200</b>	<b>300</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	6.900	6.900	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.100	31.000	121.100	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.300	700	13.000	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>143.100</b>	<b>38.600</b>	<b>181.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		13.000	1.000	14.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		56.900	20.900	77.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		59.100	9.200	68.300	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>129.000</b>	<b>31.100</b>	<b>160.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>14.100</b>	<b>7.500</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		408.000	95.600	503.600	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>408.000</b>	<b>95.600</b>	<b>503.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>203.500</b>	<b>95.600</b>	<b>299.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>217.600</b>	<b>103.100</b>	<b>320.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	700	6.900	0	0	0
5.7.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	6.200	700	6.900	0	0	0
<i>Erstattung der Personalkosten für die Raumpflegerin des Betriebshofes -Stundenauszahlung für Vertretungskraft</i>							
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>46.300</b>	<b>700</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	6.400	900	7.300	0	0	0
5.7.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.900	600	5.500	0	0	0
<i>Entgelte Reinigungskräfte Betriebshof - Stundenauszahlung für Vertretungskraft</i>							
5.7.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	100	500	0	0	0
<i>VBL-Beiträge Reinigungskräfte Betriebshof</i>							
5.7.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	200	1.300	0	0	0
<i>Sozialversicherung Reinigungskräfte Betriebshof</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.900	7.500	34.400	0	0	0
5.7.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	7.500	29.500	0	0	0
<i>Erneuerung eines Sektionaltores am ABH-Gebäude</i>							
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>33.300</b>	<b>8.400</b>	<b>41.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>13.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>13.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		6.600	100	6.700	0	0	0
5.7.3.40.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.900	100	5.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen			0	1.200	1.200	0	0	0
5.7.3.40.7452034		Personalk. erst. an Amt		0	1.200	1.200	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>7.900</b>	<b>1.300</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>				<b>-900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.900	6.900	0	0	0
5.7.5.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	4.800	4.800	0	0	0
	<i>Sponsoring für Hafenfest Fiesta Maritima von privaten Unternehmen</i>						
5.7.5.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	2.100	2.100	0	0	0
	<i>Sponsoring für Hafenfest Fiesta Maritima von übrigen Bereichen</i>						
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.100	31.000	114.100	0	0	0
5.7.5.10.6361000	Tourismusabgabe	25.000	31.000	56.000	0	0	0
	<i>Neukalkulation der touristischen Abgaben sowie Umstellung des Abgabemaßstabes</i>						
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.800</b>	<b>37.900</b>	<b>127.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.500	13.400	41.900	0	0	0
5.7.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	-600	1.000	0	0	0
	<i>Strom- und Nebenkostenvorauszahlungen geringer als prognostiziert</i>						
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.500	13.600	31.100	0	0	0
	<i>Aufwendungen für touristische Veranstaltungen (Fiesta Maritima) (s. auch Erträge bei 5.7.5.10.6147000 und 5.7.5.10.6148000)</i>						
5.7.5.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH	4.200	400	4.600	0	0	0
	<i>Unterstützung des ABH beim Hafenfest Fiesta Maritima</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen	59.100	8.000	67.100	0	0	0
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.300	8.000	63.300	0	0	0
	<i>Beitrag Aktiv-Region 2018 erst in 2019</i>						
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>87.600</b>	<b>21.400</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>2.200</b>	<b>16.500</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	408.000	95.600	503.600	0	0	0
5.7.5.10/0104.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	408.000	95.600	503.600	0	0	0
	<i>höherer Investitionszuweisung für die Neugestaltung der Promenade</i>						
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>408.000</b>	<b>95.600</b>	<b>503.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>353.500</b>	<b>95.600</b>	<b>449.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>355.700</b>	<b>112.100</b>	<b>467.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen		Rechtsbindung:			intern		
								muss		
<u>Teilfinanzplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			9.224.200	-177.200	9.047.000	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.086.700	-43.600	2.043.100	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			5.000	-3.000	2.000	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			5.000	1.600	6.600	0	0	0
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.320.900</b>	<b>-222.200</b>	<b>11.098.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			382.800	-25.800	357.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			5.920.100	-172.300	5.747.800	0	0	0
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>6.302.900</b>	<b>-198.100</b>	<b>6.104.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>5.018.000</b>	<b>-24.100</b>	<b>4.993.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>5.018.000</b>	<b>-24.100</b>	<b>4.993.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			5.436.100	3.559.100	8.995.200	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			480.200	969.900	1.450.100	0	0	0
	41	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>4.955.900</b>	<b>2.589.200</b>	<b>7.545.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen				intern		
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.224.200	-177.200	9.047.000	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.086.700	-43.600	2.043.100	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		5.000	-3.000	2.000	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.000	1.600	6.600	0	0	0
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.320.900</b>	<b>-222.200</b>	<b>11.098.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		382.800	-25.800	357.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		5.920.100	-172.300	5.747.800	0	0	0
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>6.302.900</b>	<b>-198.100</b>	<b>6.104.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>5.018.000</b>	<b>-24.100</b>	<b>4.993.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>5.018.000</b>	<b>-24.100</b>	<b>4.993.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		5.436.100	3.559.100	8.995.200	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		480.200	969.900	1.450.100	0	0	0
	41	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>4.955.900</b>	<b>2.589.200</b>	<b>7.545.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.224.200	-177.200	9.047.000	0	0	0
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B		1.623.000	19.000	1.642.000	0	0	0
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.284.400	-245.300	5.039.100	0	0	0
		<i>Anpassung an die Mai-Steuerschätzung</i>							
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		209.100	27.100	236.200	0	0	0
		<i>Anpassung an die Mai-Steuerschätzung</i>							
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer		51.800	2.200	54.000	0	0	0
6.1.1.10.6039000		Stellplatzsteuer		0	2.200	2.200	0	0	0
		<i>Einführung einer Stellplatzsteuer zum 01.07.2019</i>							
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		444.800	17.600	462.400	0	0	0
		<i>Anpassung an den vorliegenden kommunalen Finanzausgleich</i>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.086.700	-43.600	2.043.100	0	0	0
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land		1.629.000	-36.500	1.592.500	0	0	0
		<i>Anpassung an den vorliegenden kommunalen Finanzausgleich</i>							
6.1.1.10.6112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben		410.700	-7.400	403.300	0	0	0
		<i>Anpassung an den vorliegenden kommunalen Finanzausgleich</i>							
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land		47.000	300	47.300	0	0	0
		<i>Infrarstrukturmittel gem. § 22 Abs. 11-13 FAG</i>							
		<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.310.900</b>	<b>-220.800</b>	<b>11.090.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14	+ Transferauszahlungen		5.920.100	-172.300	5.747.800	0	0	0
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		3.345.700	-85.000	3.260.700	0	0	0
		<i>Anpassung der Kreisumlage aufgr. des endgültigen kommunalen FAGs und der Senkung der Kreisumlage auf 34,25 %</i>							
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage		2.301.000	-87.300	2.213.700	0	0	0
		<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>5.920.100</b>	<b>-172.300</b>	<b>5.747.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>5.390.800</b>	<b>-48.500</b>	<b>5.342.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>5.390.800</b>	<b>-48.500</b>	<b>5.342.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
65	7 + sonstige Einzahlungen	5.000	-3.000	2.000	0	0	0
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw. <i>Die Erhebung von Säumniszuschlägen ist bisher geringer ausgefallen als prognostiziert.</i>	5.000	-3.000	2.000	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	1.600	6.600	0	0	0
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen <i>Zinseinnahmen Gewerbesteuer</i>	5.000	1.600	6.600	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	382.800	-25.800	357.000	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	375.800	-25.800	350.000	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>382.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>357.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-372.800</b>	<b>24.400</b>	<b>-348.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-372.800</b>	<b>24.400</b>	<b>-348.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		5.436.100	3.559.100	8.995.200	0	0	0
6.1.2.10/0033.6921734	Kred. f. Umschuld. >5 J. <i>Umschuldung eines Kredites (s. auch 6.1.2.10/0033.7921734)</i>	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
6.1.2.10/0043.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	5.436.100	2.559.100	7.995.200	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		480.200	969.900	1.450.100	0	0	0
6.1.2.10/0033.7921734	Umschuld.Kreditinst. >5 J. <i>Umschuldung eines Kredites (s. auch 6.1.2.10/0033.6921734)</i>	0	1.000.100	1.000.100	0	0	0
6.1.2.10/0035.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	480.200	-30.200	450.000	0	0	0
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>4.955.900</b>	<b>2.589.200</b>	<b>7.545.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Stellenplan**

## Nachtragsstellenplan Gemeinde Heikendorf 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2018		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>INNERE VERWALTUNG - HAUPTAMT</b>									
1	Raumpfleger/in	1.1.1.20	0,38	Egr. 1	0,38	Egr. 2	0,38	Egr. 1	15 Std./Woche k. u.
2	Raumpfleger/in	1.1.1.20	0,56	Egr. 1	0,56	Egr. 2	0,56	Egr. 1	21,75 Std./Woche k. u.
3	Raumpfleger/in	1.1.1.20	0,56	Egr. 1	0,56	Egr. 2	0,56	Egr. 1	21,75 Std./Woche k. u.
4	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	0,75 Std./Woche k. u.
5	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	0,75 Std./Woche k. u.
6	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	0,84 Std./Woche k. u.
7	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20		Pauschal		Pauschal		Pauschal	
			(1,56)		(1,56)		(1,56)		
<b>BRANDSCHUTZ</b>									
8	Raumpfleger/in Haus der Sicherheit	1.2.6.10	0,28	Egr. 1	0,28	Egr. 2	0,28	Egr. 1	11 Std./Woche k. u.
9	Vertr. Raumpfleger/in Haus der Sicherheit	1.2.6.10	0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	1 Std./Woche
10	Raumpfleger/in Neuheikendorf	1.2.6.10	0,10	Egr. 1	0,10	Egr. 2	0,10	Egr. 1	4 Std./Woche k. u.
11	Raumpfleger/in Neuheikendorf	1.2.6.10	0,01	Egr. 1	0,01	Egr. 2	0,01	Egr. 1	0,5 Std./Woche k. u.
12	Hauswart Haus der Sicherheit	1.2.6.10	0,10	Egr. 2	0,10	Egr. 2	0,10	Egr. 1	4 Std./Woche k. u.
			(0,52)		(0,52)		(0,52)		
<b>GEMEINSCHAFTSSCHULE</b>									
13	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,51	Egr. 1	0,53	Egr. 1	-	-	20,5 Std./Woche Ende AV aufgrund von Fertigstellung Schulneubau
14	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,51	Egr. 1	0,53	Egr. 2	0,42	Egr. 1	16,5 Std./Woche k. u. Reinigungsbereich teilweise gewechselt, ab 2019 Nr. 39
15	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,51	Egr. 1	0,53	Egr. 1	-	-	20,5 Std./Woche Ende AV aufgrund von Fertigstellung Schulneubau
16	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,51	Egr. 1	0,53	Egr. 1	-	-	20,5 Std./Woche Ende AV aufgrund von Fertigstellung Schulneubau

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2018		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
17	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,51	Egr. 1	0,53	Egr. 2	-	-	20,5 Std./Woche k. u. Reinigungsbereich wechselt, ab 2019 Nr. 38
18	Hallenwart/in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,61 Std./Woche k. u.
19	Hallenwart/in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,61 Std./Woche k. u.
20	Hallenwart/in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 1	1,81 Std./Woche k. u.
21	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,51	Egr. 1	0,53	Egr. 1	-	-	20,5 Std./Woche Ende AV aufgrund von Fertigstellung Schulneubau
22	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,51	Egr. 1	0,53	Egr. 2	-	-	20,5 Std./Woche Ende AV aufgrund von Fertigstellung Schulneubau
23	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,51	Egr. 1	0,53	Egr. 2	-	-	20,5 Std./Woche k. u. Reinigungsbereich wechselt, ab 2019 Nr. 3
24	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,51	Egr. 1	0,53	Egr. 1	-	-	20,5 Std./Woche Ende AV aufgrund von Fertigstellung Schulneubau
25	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,51	Egr. 1	0,53	Egr. 2	0,53	Egr. 1	20,5 Std./Woche k. u.
26	Raumpfleger/in	2.1.8.20	-	-	-	-	0,32	Egr. 1	12,5 Std./Woche
27	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,51	Egr. 1	0,53	Egr. 2	-	-	20,5 Std./Woche Ende AV aufgrund von Fertigstellung Schulneubau
			(5,74)		(5,96)		(1,40)		
	<b>SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN</b>								
28	Koordinatorin OGTS	2.4.3.10	0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. 5	0,77	Egr. S 8 b	30 Std./Woche Elternzeitvertretung durch Nr. 32
29	Sozialpädagogische/r Assistent/in OGTS	2.4.3.10	0,70	Egr. S 3	0,71	Egr. S 2	0,71	Egr. S 3	27,5 Std./Woche
30	Sozialpädagogische/r Assistent/in OGTS	2.4.3.10	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 4	0,71	Egr. S 3	27,5 Std./Woche k. u.
31	Erzieher/in OGTS	2.4.3.10	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	20 Std./Woche
32	Erzieher/in OGTS	2.4.3.10	0,53	Egr. S 8a	0,53	Egr. S 8a	0,53	Egr. S 8a	20,50 Std./Woche
33	Beschäftigte OGTS	2.4.3.10	0,38	Egr. 5	0,13	Egr. 5	0,38	Egr. 5	35 Std./Woche Zusätzlich Elternzeitvertretung für Nr. 27
34	Unterstützungskraft OGTS	2.4.3.10	0,31	Egr. S 2	0,26	Egr. S 2	0,31	Egr. S 3	12 Std./Woche Anpassung gem. Vermerk vom 10.01.2019
35	Unterstützungskraft OGTS	2.4.3.10	0,58	Egr. S 2	0,58	Egr. S 2	0,58	Egr. S 3	22,5 Std./Woche Anpassung gem. Vermerk vom 10.01.2019
36	Sozialpädagogische/r Assistent/in OGTS	2.4.3.10	-	-	-	-	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche Neue Stelle bewilligt am 16.05.2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2018		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
37	Raumpfleger/in	2.4.3.10	-	-	-	-	0,53	Egr. 1	20,5 Std./Woche k. u. Reinigungsbereich gewechselt, vorher Nr. 23
38	Raumpfleger/in	2.4.3.10	-	-	-	-	0,53	Egr. 1	20,5 Std./Woche k. u. Reinigungsbereich gewechselt, vorher Nr. 17
39	Raumpfleger/in	2.4.3.11	-	-	-	-	0,1	Egr. 1	4 Std./Woche k. u. Reinigungsbereich teilweise gewechselt, vorher Nr. 14
			(4,49)		(4,20)		(6,17)		
	<b>SPORTHALLE</b>								
40	Raumpfleger/in Sporthalle	2.4.3.20	0,72	Egr. 1	0,72	Egr. 2	0,72	Egr. 1	28 Std./Woche k. u.
41	Raumpfleger/in Sporthalle	2.4.3.20	0,19	Egr. 1	0,19	Egr. 1	0,19	Egr. 1	7,5 Std./Woche
42	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 1	1,85 Std./Woche k. u.
43	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,64 Std./Woche k. u.
44	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,64 Std./Woche k. u.
			(1,04)		(1,04)		(1,04)		
	<b>ÖFFENTLICHE BÜCHEREI</b>								
45	Dipl.Bibliothekar/in Büchereileitung	2.7.2.10	1	Egr. 9 c	1	Egr. 9 c	1	Egr. 9 c	
46	Bibliotheksassistent/in	2.7.2.10	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 2	0,14	Egr. 2	5,5 Std./Woche Reduzierung des Stundenumfangs
47	Bibliotheksassistent/in	2.7.2.10	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 2	0,14	Egr. 2	5,5 Std./Woche Reduzierung des Stundenumfangs
48	Aushilfskraft Digitalisierung	2.7.2.10	-	-	-	-	0,22	Egr. 1	8,5 Std./Woche Neue Stelle f. Digitalisierung d. Bücherei
49	Aushilfskraft Digitalisierung	2.7.2.10	-	-	-	-	0,22	Egr. 1	8,5 Std./Woche Neue Stelle f. Digitalisierung d. Bücherei
50	Aushilfskraft Digitalisierung	2.7.2.10	-	-	-	-	0,22	Egr. 1	8,5 Std./Woche Neue Stelle f. Digitalisierung d. Bücherei
			(1,30)		(1,30)		(1,94)		
	<b>SOZIALE EINRICHTUNGEN - SOZIALSTATION</b>								
51	Leitung	3.1.5.10	0,31	Egr. 8	0,31	Egr. 8	0,31	Egr. 8	12 Std./Woche
			(0,31)		(0,31)		(0,31)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2018		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<b>FÖRDEKINDERGARTEN</b>								
52	Sozialpädagoge/in Leitung	3.6.5.20	1	Egr. S 13	1	Egr. S 13	1	Egr. S 13	
53	Erzieher/in ständige Vertretung der Leitung	3.6.5.20	1	Egr. S 9	1	Egr. S 9	1	Egr. S 9	
54	Erzieher/in	3.6.5.20	0,82	Egr. S 8 a	0,78	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	32 Std./Woche
55	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
56	Erzieher/in	3.6.5.20	0,78	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	0,78	Egr. S 8 a	30,5 Std./Woche
57	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
58	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	
59	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	
60	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 3	27,5 Std./Woche
61	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,82	Egr. S 3	0,82	Egr. S 3	0,77	Egr. S 3	30 Std./Woche Anpassung an Bedarfsbemessung
62	Hauswirtschaft	3.6.5.20	0,38	Egr. 1	0,38	Egr. 2	0,38	Egr. 1	15 Std./Woche k. u.
63	Aufst. durch Fördermittel	3.6.5.20	-	-	-	-	0,04	Egr. S 8 a	1,5 Std./Wo. Aufstockung des Fachkraftkindschlüssels/Betreuung von Flüchtlingskindern Die Kosten werden durch Fördermittel getragen.
			(9,51)		(9,51)		(9,50)		



Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2018		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<b>KINDERGARTEN 4 JAHRESZEITEN</b>								
64	Sozialpädagoge/in Leitung	3.6.5.30	0,96	Egr. S 13	0,96	Egr. S 13	0,96	Egr. S 13	37,5 Std./Woche Altersteilzeit der Stelleninhaberin vom 01.06.2018 - 30.09.2020, Arbeitsphase 01.06.2018 - 31.07.2019, Freistellungsphase 01.08.2019 - 30.09.2020 k. w.
65	Sozialpädagoge/in Leitung	3.6.5.30	-	-	-	-	0,87	Egr. S 13	34 Std./Woche Nachfolge von Nr. 64 ab Freistellungsphase 01.08.2019
66	Erzieher/in	3.6.5.30	0,97	Egr. S 8 a	0,97	Egr. S 8 a	0,97	Egr. S 9	38 Std./Woche Bei der Kitagrösse wird eine ständige stellvertretende Leitung benötigt.
67	Erzieher/in	3.6.5.30	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	30 Std./Woche
68	Erzieher/in	3.6.5.30	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	30 Std./Woche
69	Erzieher/in	3.6.5.30	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	30 Std./Woche
70	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,81	Egr. S 3	0,81	Egr. S 3	0,81	Egr. S 3	31,5 Std./Woche
71	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,94	Egr. S 3	0,94	Egr. S 3	0,94	Egr. S 3	36,5 Std./Woche
72	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,69	Egr. S 3	0,69	Egr. S 3	0,50	Egr. S 3	19,5 Std./Woche 7,5 Stunden jetzt unter Nr. 75
73	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
74	Springer/in	3.6.5.30	0,08	Egr. S 2	0,08	Egr. S 2	-	-	3 Std./Woche Anpassung an Bedarfsbemessung k. w.
75	Aufst. durch Fördermittel	3.6.5.30	-	-	-	-	0,19	Egr. S 3	7,5 Std./Woche Aufstockung zur Betreuung von mind. 3 Kindern m. Integrationsstatus. Die Kosten werden durch Fördermittel getragen.
76	Hauswirtschaft	3.6.5.30	0,32	Egr. 1	0,13	Egr. 2	0,32	Egr. 1	12,5 Std./Woche k. u.
			(7,59)		(7,40)		(8,38)		
	<b>KUR- UND BADEEINRICHTUNGEN</b>								
77	Strandreiniger	4.1.8.10	0,16	0,16	0,16	Egr. 1	0,16	Egr. 1	6 Std./Wo.
			(0,16)		(0,16)		(0,16)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2018		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<b>ABWASSERBESEITIGUNG (öffentl. WC-Anlagen)</b>								
78	Raumpfleger/in	5.3.8.10	0,78	Egr. 1	0,78	Egr. 2	0,78	Egr. 1	30,52 Std./Woche k. u.
79	Raumpfleger/in	5.3.8.10	0,14	Egr. 1	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 1	5,34 Std./Woche k. u.
80	Raumpfleger/in	5.3.8.10	0,14	Egr. 1	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 1	5,34 Std./Woche k. u.
			1,06		1,06		1,06		
	<b>FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGS-</b>								
81	Raumpfleger/in	5.5.3.10	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,5 Std./Woche k. u.
82	Schließdienst für den WC- Container	5.5.3.10	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	1,94 Std./Woche k. u.
83	Schließdienst für den WC- Container	5.5.3.10	0,01	Egr. 1	0,01	Egr. 2	0,01	Egr. 1	0,35 Std./Woche k. u.
84	Schließdienst für den WC- Container	5.5.3.10	0,01	Egr. 1	0,01	Egr. 2	0,01	Egr. 1	0,35 Std./Woche k. u.
85	Hilfskraft	5.5.3.10	0,16	Egr. 1	0,16	Egr. 1	0,36	Egr. 1	14 Std./Wo. Anpassung gem. Vermerk vom 21.12.2018
			(0,24)		(0,24)		(0,44)		
	<b>BETRIEBSHOF</b>								
86	Raumpfleger/in	5.7.3.10	0,13	Egr. 1	0,13	Egr. 2	0,13	Egr. 1	5 Std./Woche k. u. Die Kosten werden vom Amtsbetriebshof Schrevenborn in voller Höhe erstattet.
			(0,13)		(0,13)		(0,13)		
	<b>MÄRKTE</b>								
87	Markt- und Festplatzwart/in	5.7.3.40	0,13	Egr. 2	0,13	Egr. 2	0,13	Egr. 2	5 Std./Woche
			(0,13)		(0,13)		(0,13)		
	<b>G E S A M T:</b>		<b>33,78</b>		<b>33,52</b>		<b>32,74</b>		

## Veränderungsliste zum Nachtragsstellenplan 2019 der Gemeinde Heikendorf

Lfd. Nr. Stellenplan 2018	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe
14	Raumpfleger/in	0,53					Egr. 1	0,11
26	Raumpfleger/in	0,32			Egr. 1	0,32		
34	Unterstützungskraft OGTS	0,31	Egr. S 2	Egr. S 3				
35	Unterstützungskraft OGTS	0,58	Egr. S 2	Egr. S 3				
36	Sozialpädagogische /r Assistent/in OGTS	0,51			Egr. S 3	0,51		
39	Raumpfleger/in	0,53			Egr. 1	0,1		
46	Bibliotheksassistent/ in	0,15					Egr. 2	0,01
47	Bibliotheksassistent/ in	0,15					Egr. 2	0,01
48	Aushilfskraft Digitalisierung	0,22			Egr. 1	0,22		
49	Aushilfskraft Digitalisierung	0,22			Egr. 1	0,22		
50	Aushilfskraft Digitalisierung	0,22			Egr. 1	0,22		
61	Sozialpädagogische /r Assistent/in	0,82					Egr. S 3	0,05
63	Aufstockung durch Fördermittel	0,04			Egr. S 8 a	0,04		
65	Sozialpädagogin/in Leitung	0,96					Egr. S 13	0,09
72	Sozialpädagogische /r Assistent/in	0,69					Egr. S 3	0,19
74	Springer/in	0,08					Egr. S 2	0,08

Lfd. Nr. Stellenplan 2018	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	
75	Aufstockung durch Fördermittel	0,19			Egr. S 3	0,19		
85	Hilfskraft	0,16			Egr. 1	0,2		

Summe:
Gesamtdifferenz:

2,02
1,48

0,54
------

**Nachtragsstellenplanquerschnitt 2019 (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)**  
**Gemeinde Heikendorf**

Lfd. Nr.	Bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)													Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																	Summe	Insgesamt						
		B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6		A5	S18	S17	S16	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9/S9	8/S8b	7/S7	6/S8a	5/S5	4/S4	3/S3			2/S2	1	Pausch.			
<b>A. Verwaltung</b>																																								
1	Rathaus														0,00																						1,56	1,56	1,56	
															0,00																							0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	1,56	1,56	
	Vorjahr														0,00																					0,00	1,56	1,56	1,56	
	mehr														0,00																							0,00	0,00	0,00
	weniger														0,00																							0,00	0,00	0,00
<b>B. Einrichtungen</b>																																								
1	Öffentliche Ordnung														0,00																							0,00	0,00	
2	Brandschutz														0,00																						0,52	0,52	0,52	
3	Gemeinschaftsschule														0,00																						1,40	1,40	1,40	
4	Sonst. Schul. Aufg.														0,00											0,77		1,04	0,38		2,82					1,16	6,17	6,17		
5	Sporthalle														0,00																					1,04	1,04	1,04		
6	Bücherei														0,00										1,00										0,28	0,66	1,94	1,94		
7	Sozialstation														0,00											0,31											0,31	0,31		
8	Fördekindergarten														0,00					1,00					1,00			3,64		3,48		0,38			0,38	9,50	9,50			
9	Kinderg. 4 Jahresz.														0,00					1,83					0,97			2,31		2,95		0,32			0,32	8,38	8,38			
10	Strandreiniger														0,00																					0,16	0,16	0,16		
11	öffentl. WC-Anlagen														0,00																					1,06	1,06	1,06		
12	Friedhof														0,00																					0,44	0,44	0,44		
13	Betriebshof														0,00																					0,13	0,13	0,13		
14	Märkte														0,00																					0,13	0,13	0,13		
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	2,97	1,08	0,00	6,99	0,38	0,00	9,25	0,41	7,27	0,00	31,18	31,18					
	Vorjahr													0,00						2,92				2,97	1,08		6,95	0,38		7,90	1,40	6,10			29,70	29,70				
	mehr													0,00													0,04			1,35	0,01	1,17			2,57	2,57				
	weniger													0,00						0,09																0,09	0,09			
	Summe A + B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	2,97	1,08	0,00	6,99	0,38	0,00	9,25	0,41	8,83	0,00	32,74	32,74					

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

Produktplan Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
						künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produkt Maßnahme						
	Summe Maßnahme						
	Summe Produkt						
	<b>Summe gesamt</b>						

**Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	9.627.700	1.666.600	371.900	0	0