

# Gemeinde Heikendorf



**Produktplan für das Haushaltsjahr 2020**

## Inhaltsverzeichnis

<b><u>Bezeichnung:</u></b>
Haushaltssatzung
Vorbericht und Anlagen
Gesamthaushalt
Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen
Teilergebnisplan
Teilfinanzplan
Stellenplan
Bilanz des Vorjahres
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

## Haushaltssatzung der Gemeinde Heikendorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2019 - und mit Genehmigung der Kommunal-  
aufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im <b>Ergebnisplan</b> mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.963.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.237.800 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	2.274.500 EUR
2. im <b>Finanzplan</b> mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.637.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.857.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	4.606.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	5.097.600 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.236.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	33,61

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400%
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	480%
2. Gewerbesteuer	380%

#### § 4

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

#### § 5

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

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 02.03.2020 erteilt. Mit der Genehmigung wurde der beantragte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 2.236.500 EUR um 16.000 EUR auf 2.220.500 EUR gekürzt. Gemäß § 95 g Abs. 4 Nr. 2 GO behält sich die Kommunalaufsichtsbehörde für einen Betrag in Höhe von 640.000 € die Einzelgenehmigung vor.

Heikendorf, 05.03.2020

Bürgermeister  
gez. Peetz

## Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf 2020

A. Ergebnisplanung				
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
1.11.001	Verwaltungssteuerung- und -Service	1.1.1.10	Gemeindeorgane	Sachgebietsleitung 10
		1.1.1.20	Hauptamt	
		1.1.1.30	Kämmerei	
		1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
1.22.001	Öffentliche Ordnung	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung	Sachgebietsleitung 11
1.26.001	Brandschutz	1.2.6.10	Brandschutz	Sachgebietsleitung 11
2.18.001	Schulen	2.1.7.10	Gymnasien	Sachgebietsleitung 41
		2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit ang. Grundschule	
		2.2.1.10	Sonderschulen	
2.43.001	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.1.10	Schülerbeförderung	Sachgebietsleitung 41
		2.4.3.10	OGTS	
		2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle	
		2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz	
		2.4.3.30	Schulsozialarbeit	
2.50.001	Kultur	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Sachgebietsleitung 41
		2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
		2.7.1.10	Volkshochschulen	
		2.7.2.10	Büchereien	
		2.7.3.10	Sonstige Volksbildung	
		2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
3.11.001	Soziale Hilfen	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung	Sachgebietsleitung 40
		3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	
		3.1.5.50	Einrichtungen f. Asylbewerber/innen u. a.	
		3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	

## Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf 2020

A. Ergebnisplanung				
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
3.62.001	Kinder -, Jugend- und Familienhilfe	3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung	Sachgebietsleitung 41
		3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit	
		3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	
3.65.001	gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten	Sachgebietsleitung 41
		3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten	
		3.6.5.80	Neuer Kindergarten	
3.65.002	Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.40	Einr. Jugh. - Sonstige	Sachgebietsleitung 41
		3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus	
		3.6.5.60	Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde	
		3.6.5.70	Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten	
4.18.001	Strand	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen	Sachgebietsleitung 41
4.21.001	Förderung des Sports	4.2.1.10	Förderung des Sports	Sachgebietsleitung 41
		4.2.4.10	Sportstätten und Bäder	
5.11.001	Räuml. Planung u. Entwicklung	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Stabsstelle ST03
5.22.001	Wohnungsbauförderung	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Sachgebietsleitung 30
5.30.001	Konzessionsabgaben	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	Sachgebietsleitung 20
		5.3.2.10	Gasversorgung	
		5.3.3.10	Wasserversorgung	
5.35.001	kombinierte Versorgung	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	Stabsstelle ST02
5.41.001	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	Sachgebietsleitung 31
		5.4.1.10	Gemeindestraßen	
		5.4.5.10	Straßenreinigung	
		5.4.6.10	Parkeinrichtungen	
		5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
5.51.001	Öffentl. Grün u. Landschaftsbau	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Sachgebietsleitung 32
		5.5.1.20	Biotope	
5.51.002	Campingplatz	5.5.1.40	Campingplatz	Sachgebietsleitung 30

## Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf 2020

<b>A. Ergebnisplanung</b>			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
5.52.001	Wasserläufe, Wasserbau	5.5.2.10 Wasserläufe, Wasserbau	Sachgebietsleitung 31
5.53.001	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen 5.5.3.30 Kriegsgräber	Sachgebietsleitung 32
5.54.001	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	5.5.4.10 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Amtsleitung III
5.55.001	Land- und Forstwirtschaft	5.5.5.10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft u. Fischerei	Sachgebietsleitung 30
5.71.001	Wirtschaftsförderung	5.7.1.10 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Sachgebietsleitung 30
5.73.001	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen	5.7.3.10 Betriebshof 5.7.3.20 Gaststätten u. ä.	Sachgebietsleitung 30
5.73.002	Markt	5.7.3.40 Märkte	Sachgebietsleitung 11
5.75.001	Tourismus	5.7.5.10 Tourismus	Stabsstelle ST01
6.11.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1.10 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sachgebietsleitung 20

## Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf 2020

<b>B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b>			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
1.11.901	Verwaltungssteuerung- und -Service	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.30 Kämmerei 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sachgebietsleitung 10
1.22.901	Öffentliche Ordnung	1.2.2.20 Öffentliche Ordnung	Sachgebietsleitung 11
1.26.901	Brandschutz	1.2.6.10 Brandschutz	Sachgebietsleitung 11
2.18.901	Schulen	2.1.7.10 Gymnasien 2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit ang. Grundschule 2.2.1.10 Sonderschulen	Sachgebietsleitung 41
2.43.901	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.1.10 Schülerbeförderung 2.4.3.10 OGTS 2.4.3.20 Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle 2.4.3.29 Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz 2.4.3.30 Schulsozialarbeit	Sachgebietsleitung 41
2.50.901	Kultur	2.5.2.10 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 2.6.2.10 Musikpflege (ohne Musikschulen) 2.7.1.10 Volkshochschulen 2.7.2.10 Büchereien 2.7.3.10 Sonstige Volksbildung 2.8.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sachgebietsleitung 41
3.11.901	Soziale Hilfen	3.1.1.10 Allgemeine Sozialverwaltung 3.1.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 3.1.5.50 Einrichtungen f. Asylbewerber/innen u. a. 3.3.1.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3.5.1.70 Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	Sachgebietsleitung 40
3.62.901	Kinder -, Jugend- und Familienhilfe	3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung 3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	Sachgebietsleitung 41

## Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf 2020

<b>B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b>			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
3.65.901	gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.20 Einr. Jugh. - Fördekindergarten 3.6.5.30 Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten 3.6.5.80 Neuer Kindergarten	Sachgebietsleitung 41
4.18.901	Strand	4.1.8.10 Kur - und Badeeinrichtungen	Sachgebietsleitung 41
4.21.901	Förderung des Sports	4.2.1.10 Förderung des Sports 4.2.4.10 Sportstätten und Bäder	Sachgebietsleitung 41
5.11.901	Räuml. Planung u. Entwicklung	5.1.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Stabsstelle ST03
5.22.901	Wohnungsbauförderung	5.2.2.10 Wohnungsbauförderung	Sachgebietsleitung 30
5.35.901	kombinierte Versorgung	5.3.5.10 Kombinierte Versorgung	Stabsstelle ST02
5.41.901	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.3.8.10 Abwasserbeseitigung 5.4.1.10 Gemeindestraßen 5.4.5.10 Straßenreinigung 5.4.6.10 Parkeinrichtungen 5.4.7.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	Sachgebietsleitung 31
5.51.901	Öffentl. Grün u. Landschaftsbau	5.5.1.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau 5.5.1.20 Biotope	Sachgebietsleitung 32
	Camping	5.5.1.40 Campingplatz	Sachgebietsleitung 30
5.52.901	Wasserläufe, Wasserbau	5.5.2.10 Wasserläufe, Wasserbau	Sachgebietsleitung 31
5.53.901	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen 5.5.3.30 Kriegsgräber	Sachgebietsleitung 32
5.71.901	Wirtschaftsförderung	5.7.1.10 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Sachgebietsleitung 30
5.73.901	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen	5.7.3.10 Betriebshof 5.7.3.20 Gaststätten u. ä.	Sachgebietsleitung 30
5.75.901	Tourismus	5.7.5.10 Tourismus	Stabsstelle ST01

# **V o r b e r i c h t**

## **zum Produktplan 2020 der Gemeinde Heikendorf**

### **1. Allgemeine Anmerkungen**

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

Die Einwohnerzahl am 31.03.2019 betrug nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 insgesamt 8.209. Gegenüber dem 31.03.2018 (8.173 Einwohner) ist ein marginaler Anstieg von 0,44 % (= 36 Einwohner) zu verzeichnen. Auf Grund der neu ausgewiesenen Baugebiete ist in naher Zukunft mit einem Anstieg der Einwohnerzahl zu rechnen.

Mit dem Haushaltsplan 2019 wurde die Einführung der Budgetierung gemäß § 20 ff Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik umgesetzt, um eine moderne und flexible Haushaltswirtschaft zu gewährleisten. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde das Produkt 5.4.6.10 – Parkeinrichtungen in das Budget „5.41.001 bzw. 5.41.901 – Straßen, Straßenreinigung (inkl. Winterdienst), Parkeinrichtungen“ aufgenommen. Die Übersicht der gebildeten Budgets sind der Anlage der Haushaltssatzung zu entnehmen.

### **2. Ergebnisplanung**

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

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

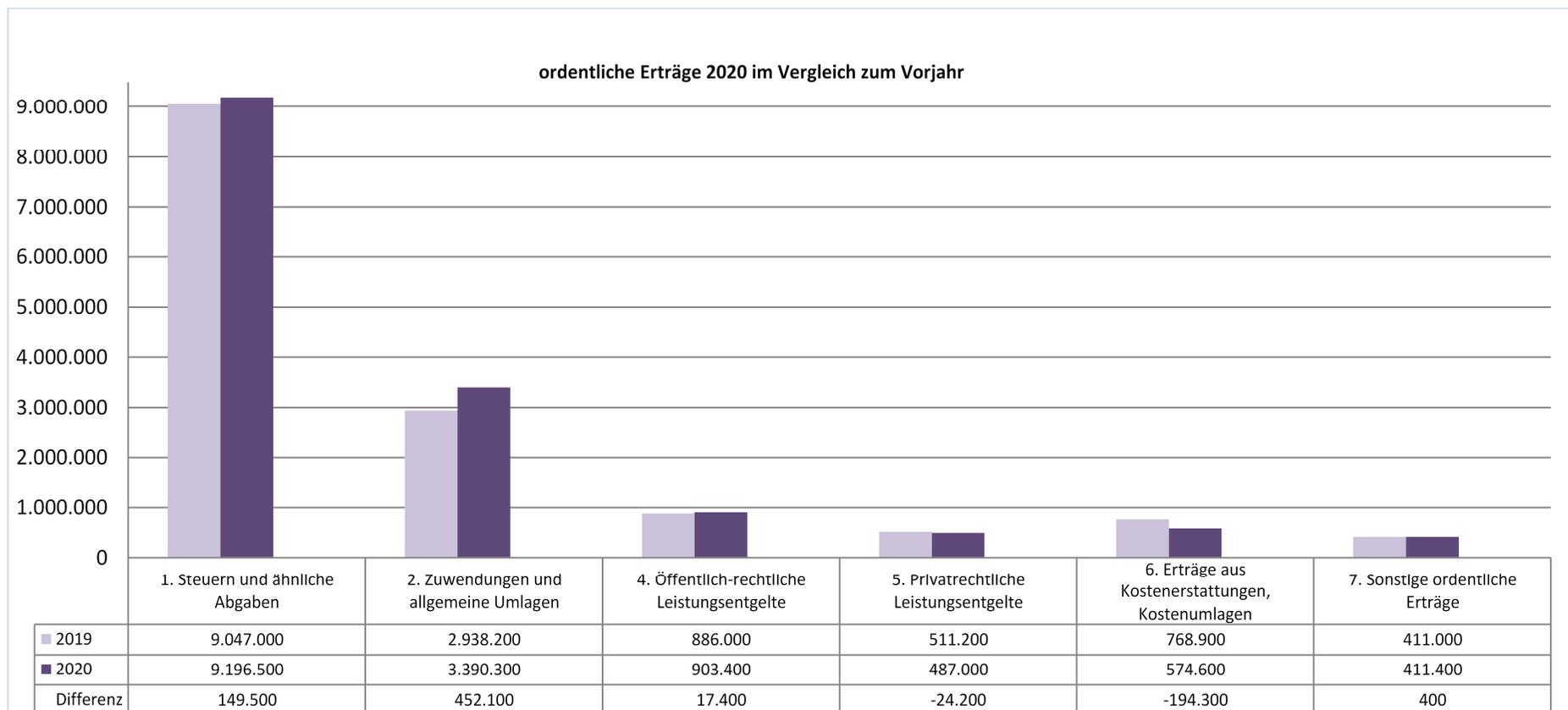
Haushaltssatzung und Ergebnisplan der Gemeinde Heikendorf sind vom wirtschaftlichen Erfolg her betrachtet gemäß § 26 Abs. 1 GemHVO-Doppik **nicht** ausgeglichen und schließen mit folgenden Volumina ab:

Gesamtbetrag der Erträge	mit	14.963.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	mit	17.237.800 €
Ausweisung des Jahresfehlbetrages	mit	<b>2.274.500 €</b>

Die Ergebnisplanung 2020 einschließlich der Folgejahre bis 2023 wird durch die Erwirtschaftung von Fehlbeträgen geprägt. In 2020 wird laut vorliegender Planung ein Jahresfehlbetrag von 2.274.500 € ausgewiesen, im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung um 52.200 €:

	Ansatz incl. Nachtrag Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Differenz 2020 zu Vorjahr
Ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	14.562.300	14.963.200	400.900
Finanzerträge (Zeile 19)	100	100	0
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>14.562.400</b>	<b>14.963.300</b>	<b>400.900</b>
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	16.532.100	16.922.800	390.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	357.000	315.000	-42.000
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>16.889.100</b>	<b>17.237.800</b>	<b>348.700</b>
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-2.326.700</b>	<b>-2.274.500</b>	<b>52.200</b>

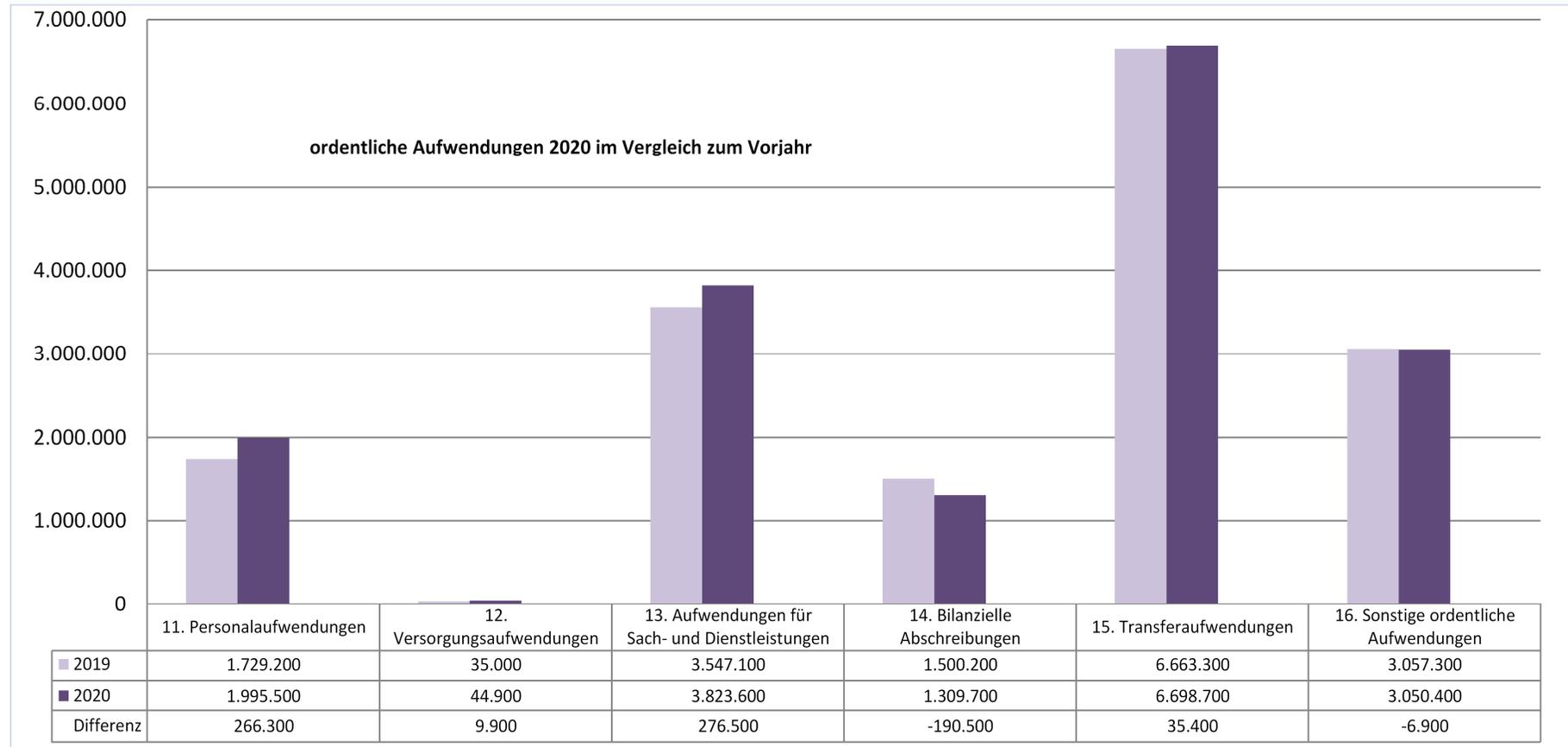
Dabei kommt es bei den ordentlichen Erträgen gegenüber dem Vorjahr zu Mehrerträgen von 400.900 €. Die Veränderung bei den einzelnen Kontengruppen ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



- In der Kontengruppe 40 (Steuern und ähnliche Abgaben) sind die wesentlichen Änderungen auf einen höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen.
- Es ergeben sich Veränderungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Kontengr. 41) aufgrund von: höheren Schlüsselzuweisungen (rd. +309 T€), höheren Landeszuschüssen zu den Kindergärten (+252T€; Kita-Reform ab 08/2020) und geringeren Erträge aus Auflösung von Zuwendungen (-208 T€)
- Die Erträge aus Kostenerstattungen (448) verringern sich, da es im Vorjahr zu Erstattungen der Kitas aufgrund der Jahresabschlüsse 2018 gekommen ist (-109 T€).

Nähere Erläuterung zu den einzelnen Kontengruppen der Erträge sind dem Punkt 4 des Vorberichtes zu entnehmen.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 348.700 € mit folgenden Veränderungen in den Kontengruppen:



- Höhere Personalaufwendungen u. a. aufgrund der Zuführungen zur Versorgungsrücklage (Umstellung des Finanzierungssystems der VAK: rd. +174 T€)
- Höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52):
  - für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von rd. 58 T€ (u. a. Dachsanierung Rathaus, Rückbau der Container für die Interimslösungen der Krippengruppen Probsteier Kinderhaus und Kita ev. Kirche).
  - für Straßensanierung Mehraufwendungen von 200T€ gegenüber dem Vorjahr (Ansatz insgesamt in 2020 = 500 T€)

- geringere bilanziellen Abschreibungen
- Veränderung bei den Transferaufwendungen:
  - geringere Zuwendungen an die Kindergärten in fremder Trägerschaft (-222 T€),
  - geringere Gewerbesteuerumlage, insbes. aufgrund des reduzierten Gewerbesteuerumlagesatzes ab 2020 (rd. -140T €)
  - höhere Kreisumlage (rd. +108 T€)
  - höhere Amtsumlage (rd. +275 T€, davon 268 T€ zahlungswirksam). Der Anteil der Gemeinde Heikendorf an der Amtsumlage 2020 = 42,5 %.
- Veränderungen in der Kontengruppe 54 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
  - Kita-Reform: +560 T€ zu zahlender Wohngemeindeanteil ab 08/2020 lt. Prognoserechner
  - Im Vorjahr: Werteverlust wegen Abriss der Schulgebäude (rd. -551T€).

Weitere Einzelheiten zu den Kontengruppen der Aufwendungen sind im Punkt 5 dargestellt.

### 3. Finanzplanung

Aus § 1 Punkt 2 der Haushaltssatzung ist die Festsetzung der Volumina des Finanzplanes zu entnehmen. Sie umfassen als Geldflussdarstellung im Rahmen der Geldflussrechnung des Finanzplanes alle Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

#### Auszug aus der Finanzrechnung:

Zeile		Ansatz 2019 (einschl. Nachtrag)	Ansatz 2020	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	14.079.200 €	14.637.300 €	+558.100 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.757.800 €	15.857.700 €	-1.099.900 €
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 minus 15)</b>	<b>-678.600 €</b>	<b>-1.220.400 €</b>	<b>-541.800 €</b>
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	1.919.200 €	2.369.800 €	+450.600 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	9.914.400 €	4.606.300 €	+5.308.100 €
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 minus 34)</b>	<b>-7.995.200 €</b>	<b>-2.236.500 €</b>	<b>+5.758.700 €</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-8.673.800 €</b>	<b>-3.456.900 €</b>	<b>+5.216.900 €</b>
37	<i>Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen (in 2019 davon 1.000.000 € für Umschuldung)</i>	8.995.200 €	2.236.500 €	6.758.700 €
38	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	5.000 €	400 €	-4.600 €

39	Aufnahme von Kassenkrediten	0 €	0 €	0 €
40	Tilgung v. Krediten für Inv. u. Inv.fö.maßnahmen <i>(in 2019 davon 1.000.100 € für Umschuldung)</i>	1.470.500 €	491.300 €	-979.200 €
<b>43</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.529.700 €</b>	<b>1.745.600 €</b>	<b>-5.784.100 €</b>
<b>44</b>	<b>Finanzmittelsaldo (Zeile 36 und 43)</b>	<b>-1.144.100 €</b>	<b>-1.711.300 €</b>	<b>-567.200 €</b>
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.968.300 €	6.824.200 €	-1.144.100 €
<b>48</b>	<b>Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44 - 47)</b>	<b>6.824.200 €</b>	<b>5.112.900 €</b>	<b>-1.711.300 €</b>

### 3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier werden die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnisplan finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in dem Ergebnisplan auswirken, wie z. B. Abschreibungen oder Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen sowie Auflösung von Rückstellungen.

Die Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit führt 2020 zu einem negativen Finanzmittelsaldo in Höhe von minus 1.220.400 €. Damit stehen hieraus keine Deckungsbeiträge zur Finanzierung der investiven Maßnahmen und zur Tilgung von Investitionskrediten zur Verfügung.

### 3.2 Investitionstätigkeit

In der Finanzplanung aus Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen in Höhe von 2.369.800 € Auszahlungen in Höhe von 4.606.300 € gegenüber, so dass sich ein Saldo von -2.236.500 € ergibt, der mangels eines Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit erneut komplett über Kreditaufnahmen zu finanzieren ist.

Einzelheiten zur Investitionstätigkeit sind unter den Punkten 6. (Einzahlungen) und 7. (Auszahlungen) dargestellt.

### 3.3 Finanzierungstätigkeit und Kreditentwicklung

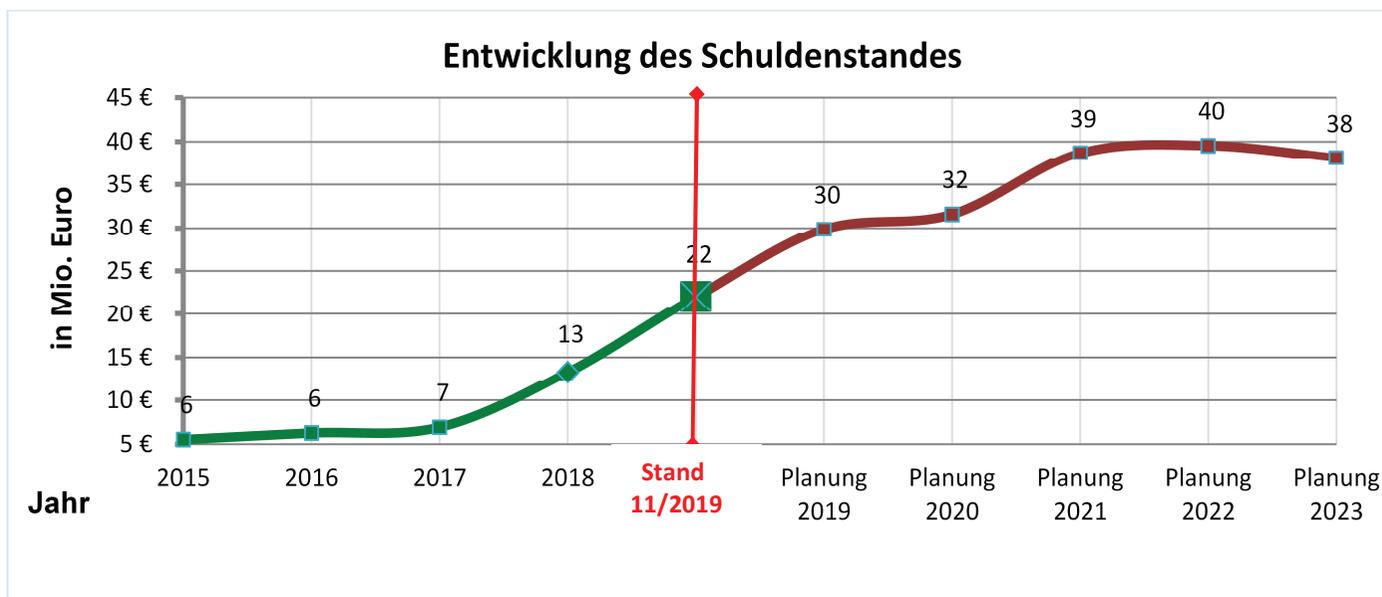
Das Saldo aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 1.745.600 €.

Die Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit bildet u. a. die Aufnahme und Tilgung von Krediten ab. 2020 stehen neuen Kreditaufnahmen von 2.236.500 € Tilgungsleistungen von geplanten 491.300 € gegenüber. Damit nimmt die Nettoneuverschuldung um 1.745.600 € zu.

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

Mit Stand 31.12.2018 beliefen sich die Schulden aus Darlehen auf rd. 13,26 Mio. €. In 2019 wurden Kredite in Höhe von rd. 9,06 Mio. € aufgenommen. Abzgl. der in 2019 geleisteten Tilgung wird der Schuldenstand Ende 2019 bei rd. 21,9 Mio. € liegen. Unberücksichtigt hierbei sind

die für 2019 eingeplanten Kredite von knapp 8 Mio. €, die voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2020 aufgenommen werden. Zuzüglich der für 2020 prognostizierten Neuverschuldung von 1,7 Mio. € würde sich der Schuldenstand Ende 2020 auf ca. 31,6 Mio. € belaufen.



### 3.4 Liquidität

Aus dem Saldo aus Investitionstätigkeit (-2.236.500 €) und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (-1.220.400 €) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag für 2020 von 3.456.900 €. Das Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 1.745.600 €.

Auf Grund dieser finanziellen Veränderungen nimmt die Liquidität um 1.711.300 € ab.

### 4. Erträge im Einzelnen (wichtigste Veränderungen gegenüber 2019)

**+ 400.900 €**

<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben (40)</b>	<b>+ 149.500 €</b>
	Die Berechnung der Gewerbesteuer basiert auf den aktuellen Zahlen der Vorauszahlungsbescheide und einem Hebesatz von 380 %.	-71.000 €
	Die Berechnung des Anteils an der Umsatzsteuer erfolgte auf Grundlage des Haushaltserlasses 2020 vom 27.09.2019 mit der für Heikendorf maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,001083533.	-22.800 €

	Der Berechnung des Anteils an der Einkommenssteuer liegen der Haushaltserlass 2020 vom 27.09.2019 und die Schlüsselzahl für Heikendorf (0,0037162) zu Grunde.	+204.400 €
	Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich basieren auf dem Haushaltserlass 2020 vom 27.09.2019 und der Schlüsselzahl für Heikendorf von 0,0037162. Hinweis: Über die Zukunft des Sonderausgleichs nach § 25 FAG wird im Rahmen der bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs entschieden.	+54.100 €
	Der Ansatz der Zweitwohnungssteuer wurde auf Grund der noch ausstehenden Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vorsorglich geringer angesetzt als in den Vorjahren.	-15.000 €

<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)</b>	<b>+ 452.100 €</b>
	Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die lt. Haushaltserlass 2020 vom 27.09.2019 mitgeteilten Nivellierungssätze und ein Grundbetrag von 1.297,50 € zu Grunde gelegt. Auf Grundlage dieser Daten beträgt die Schlüsselzuweisung für Heikendorf 1.901.400 €. Für die Jahre 2021ff liegen keine genauen Berechnungen vor. Hier bleibt die Neuregelung des bedarfsgerechten kommunalen Finanzausgleichs abzuwarten. Für die Planung 2021ff wurde daher auf die bisher mitgeteilten Simulationswerte Modell 1/SK 0,95 zurückgegriffen.	+308.900 €
	Für die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Stadtrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktion) wird im Haushaltserlass 2020 ein Betrag von 420.800 € prognostiziert. Für die Folgejahre wurde der Ansatz auf 0 € gesetzt auf Grund der anstehenden bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs.	+17.500 €
	Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke betragen insgesamt 813.500 € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 290.600 €. Ein Gros der Erhöhungen resultiert aus den Landeszuweisungen für die gemeindlichen Kitas auf Grund der Neuregelungen im Zuge der ab 08/2020 geplanten Kita-Reform. (siehe hierzu auch Ausführungen zu Nr. 16- Kontogr. 54 - Zahlungen der Gemeinde an den Kreis - Wohngemeindeanteil lt. Prognoserechner Kita-Reform)	+290.600 €
	Die Erträge aus Auflösung von Zuwendungen fallen gegenüber dem Vorjahr geringer aus. (Im Vorjahr hohe Auflösung des Zuschusses für die Sandaufspülung)	-164.600 €

<b>4</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)</b>	<b>+ 17.400 €</b>
	Der Ansatz der OGTS-Entgelte liegt über dem des Vorjahres.	+34.900 €

	Gegenüber dem Vorjahr vermindern sich die geplanten Einnahmen bei den Kindergärten um 22.000 € (Förderkindergarten = -17.000 €; Kita 4-Jahreszeiten = 5.000 €). Hintergrund ist die zum 01.08.2020 geplante Kita-Reform. Hier bleibt die tatsächliche Entwicklung abzuwarten.	-22.000 €
	Bei den Erträgen aus dem Verkauf von Strand- und Strandkorbkarten sind geringere Einnahmen veranschlagt.	-3.500 €
	Im Bereich der Sporthalle erhöht sich auf Grund der internen Verrechnung für die Sportförderung der Ansatz.	+2.800 €
	Der Ansatz der Kurabgabe liegt um 3.000 € über dem Ansatz des Vorjahres	+3.000 €
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (441, 442, 446)</b>	<b>-24.200 €</b>
	Die Mieteinnahmen der Funkantennen fallen aufgrund der Kündigung eines Vertrages geringer aus.	-6.700 €
	Für die gemeindeeigenen Liegenschaften sind insbesondere auf Grund von geringeren Vorauszahlungen Mindererträge veranschlagt.	-14.800 €
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)</b>	<b>-194.300 €</b>
	Auf Grund der Kita-Reform wird es ab 08/2020 keinen Kostenausgleich anderer Gemeinden für ortsfremde Kinder in Heikendorf Kitas mehr geben.	-32.500 €
	Sportplatz: Vorauszahlungen des Kreiess Plön für die Mitbenutzung der Schulsportanlagen durch das Gymnasium	-13.900 €
	Im Nachtrag 2019 konnten auf Grund der vorliegenden Verbrauchsabrechnungen Kostenerstattungen vom AZV veranschlagt werden. Für 2020 bleibt das Ergebnis der Verbrauchsabrechnungen abzuwarten.	-1.700 €
	Im Vorjahr kam es zu Erstattungen von Mutterschutzaufwendungen durch die Krankenkasse.	-15.600 €
	Im Vorjahr wurden Erträge durch Veräußerung von Ökopunkten veranschlagt.	-14.000 €
	In 2019 kam es bei den Kitas zu Erstattungen aus den Jahresrechnungen des Vorjahres: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Probsteier Kinderhaus -28.000 €</li> <li>○ Ev. Kirchengemeinde -79.000 €</li> <li>○ Wald- und Naturkindergarten -1.700 €</li> </ul>	-108.700 €
	Die Erstattungen von Planungskosten für Planverfahren lagen im Nachtrag 2019 um 5.000 € höher.	-5.000 €

<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge (45)</b>	<b>+400 €</b>
	Bei den Konzessionsabgaben kam es in 2019 auf Grund der Abrechnung des Vorjahres zu höheren Erstattungen. In 2020 wurden die zu erwartenden Vorauszahlungen für die Konzessionsabgaben in Ansatz gebracht.	-7.400 €
	In 2019 kommt es zu Erträgen aus Auflösungen auf Grund von Altersteilzeit.	+13.100 €
	Geringere Erträge bei den Pensions- und Beihilferückstellungen	-4.500 €
	Verzinsung von Gewebesteuerzahlungen: Im Nachtrag 2019 kam es durch die Änderungsveranlagung aus Vorjahren bei der Gewerbesteuer zu höheren Zinserstattungen.	-1.600 €

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

**5. Aufwendungen im Einzelnen (wichtigste Veränderungen gegenüber 2019)**

**+ 348.700 €**

<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen (50)</b>	<b>+266.300 €</b>
	Der Stellenplan weist 33,61 Stellen aus; gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 0,87. Bei den Personalaufwendungen wurde eine Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte ab dem 01.03.2020 in Höhe von durchschnittlich 1,06 % berücksichtigt  Zum 01.01.2020 werden die Finanzierungsgrundlagen der VAK und damit einhergehend die zu leistende Umlage umfassend geändert. In die Haushaltsplanung 2020 sind dafür rd. 174 T€ mehr an Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr veranschlagt	+266.300 €

<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen (51)</b>	<b>+9.900 €</b>
	Höhere Beihilferückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK	+9.900 €

<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)</b>	<b>+276.500 €</b>
	Die im Haushalt 2020 veranschlagten Unterhaltungsarbeiten für die Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5211000) betragen zusammen 609.400 €. Gegenüber dem Vorjahr sind dies Mehraufwendungen von 49.600 €.	+49.600 €

	<p>Wesentliche Veränderungen gegenüber der Planung des Vorjahres ergeben sich in folgenden Produkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rathaus +19.500 €,</li> <li>○ Brandschutz -23.300 €,</li> <li>○ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule +7.000 €,</li> <li>○ OGTS -13.500 €,</li> <li>○ Sporthalle -23.900 €,</li> <li>○ Kita 4-Jahreszeiten +14.800 €, Malerarbeiten; Umrüstung LED</li> <li>○ Probsteier Kinderhaus +24.000 €, Rückbau Container (Interimslösung Krippenplätze)</li> <li>○ Kita ev. Kirche +49.000 €, Rückbau Container (Interimslösung Krippenplätze)</li> <li>○ Einrichtung der Jugendarbeit +5.000 €,</li> <li>○ ABH -14.500 €, in 2019: Erneuerung eines Sektionaltores</li> </ul>	
	<p>Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5221000) sind im Haushalt 2020 708.600 € veranschlagt. Dass sind gegenüber dem Vorjahr höhere Aufwendungen von 173.500 €:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sportplatz -6.500 €, in 2019 Reparatur des Ballfangzauns</li> <li>○ Jugendtreff -1.000 €,</li> <li>○ Öffentliches Grün -19.000 €, in 2019 Herrichten der Grünflächen im Bereich der Schule u. Heckenbepflanzung beim Schoolsteg</li> <li>○ Gemeindestraßen +200.000 €.</li> </ul>	+173.500 €
	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch den Amtsbetriebshof verändern sich in Summe gegenüber dem Vorjahr um 19.600 €.</p> <p>Für den Bereich Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH (Konten 5211005) sind Aufwendungen in Höhe von 64.800 € veranschlagt. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr betragen +8.300 €:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule +5.000 €,</li> <li>○ Sporthalle +5.000 €,</li> <li>○ Fördekindergarten -4.500 €,</li> <li>○ Jugendtreff +1.500 €.</li> </ul> <p>Die Unterhaltungsarbeit des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof (Konten 5221005) beträgt in der Gesamtheit aller Produkte 633.200 €. Gegenüber dem Vorjahr betragen die Mehraufwendungen 11.300 €:</p>	+19.600 €

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sportplatz: (in 2019 Gehölzrückschnitt) -4.000 €,</li> <li>○ Euromusiktage +1.700 €,</li> <li>○ Kur - und Badeeinrichtungen +1.000 €,</li> <li>○ Gemeindestraßen +8.000 €,</li> <li>○ Öffentliches Grün und Landschaftsbau +4.000 €.</li> </ul>	
	Die Auszahlungen bei Mieten und Pachten (Kontenart 523) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 3.300 €.	+3.300 €
	Die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen belaufen sich in der Gesamtheit des Haushaltes 2020 auf 1.144.400 €. Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich um 4.200 €.	-4.200 €
	Der Ansatz bei der Feuerwehr für die Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung erhöht sich ab 2020 auf Grund der Bildung von Festwerten. Im Gegenzug reduzieren sich die investiven Beschaffungen in diesem Bereich.	+6.400 €
	Die Aus- und Fortbildungskosten (Konten 5262000) erhöhen sich um 2.000 €, insbesondere im Bereich des Brandschutzes.	+2.000 €
	Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 527) verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 32.800 €.	+31.800 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Öffentliche Ordnung +4.000 € Umsetzen von verkehrsrechtlichen Anordnungen</li> <li>○ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: -23.000 € In 2019 Ausstattungsgegenstände unter 150 € für den Schulneubau</li> <li>○ OGTS +1.800 € Ausstattungsgegenstände unter 150 € u. a. für die Räume, die bislang vom Jugendtreff genutzt wurden</li> <li>○ Fördekindergarten -1.600 €</li> <li>○ neue Kita: Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 € +27.200 €</li> <li>○ Einrichtungen der Jugendarbeit -1.600 €</li> <li>○ Kur- und Badeeinrichtungen -4.900 €</li> <li>○ Straßenreinigung +23.500 € Streugut für Winterdienst</li> <li>○ Parkeinrichtungen +7.000 € Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an den Parkautomaten</li> </ul>	
	Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kontenart 529), deren Gesamtvolumen 226.500 € im Haushalt 2020 betragen, verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 8.500 €:	-8.500 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Brandschutz -4.000 € Werbungs- u. Öffentlichkeitsarbeit - Aktionstag in 2019</li> <li>○ Schülerbeförderung +2.000 €</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Büchereien -1.000 €</li> <li>○ Tourismus -6.000 €</li> <li style="padding-left: 20px;">In 2019: höhere Aufwendungen für touristische Veranstaltungen</li> <li>○ Aufwendungen für Lehrer -1.000 €</li> </ul>	
--	--	--

<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen (57)</b>	<b>-190.500 €</b>
	Die bilanziellen Abschreibungen verringern sich aufgrund der Anpassung an die investiven Veränderungen, insbesondere durch die Abschreibungen der Sandaufspülung im Vorjahr.	-190.500 €

<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen (53)</b>	<b>-35.400 €</b>
	Die Zuwendungen an die Feuerwehr erhöhen sich in 2020 auf Grund der neuen Kinderabteilung (1 T€) und des Jubiläums der Jugendfeuerwehrt (3,5 T€)	+4.500 €
	Die Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der Kindergärten vermindern sich gegen über dem Vorjahr um 221.600 €. Hintergrund hierfür ist im Wesentlichen die ab 01.08.2020 vorgesehene Kita-Reform. Zudem kommt es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte wegen Wechsel der Trägerschaft der Interimslösung der Krippe, die bislang vom Probsteierkinderhaus erfolgte Veränderung gegenüber dem Vorjahr:	-221.600 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Probsteier Kinderhaus -23.900 €</li> <li>○ Krippengruppe Probsteier Kinderhaus -196.100 €</li> <li>○ Zuschuss f. Interimslösung Gruppe Laboer Weg +93.000 €</li> <li>○ Kita Upendo -64.800 €</li> <li>○ Krippengruppe Kirche +13.500 €</li> <li>○ Wald-Kita -43.300 €</li> </ul>	
	In 2019 wurde einmalig ein erhöhter Zuschuss an das Künstlermuseum für Bauunterhaltungsarbeiten gezahlt.	-7.500 €
	Der Ansatz für die Kindertagespflege erhöht sich ab 2020, da zusätzliche Plätze im Rehmgarten angeboten werden.	+13.200 €
	Interne Verrechnung für die Sportförderung	+4.500 €
	Ab dem Jahr 2020 wird der Gewerbesteuerumlagesatz um 29 Prozentpunkte abgesenkt, da der Vervielfältiger für den Solidarpakt entfällt. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt nunmehr nur noch 35%.	-139.800 €
	Die Kreisumlage, berechnet mit einem Umlagesatz von 34,25 %, beläuft sich auf 3.369.000 € und liegt mit 108.300 € über dem Ansatz des Vorjahres.	+108.300 €

	Die Amtsumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 274.900 €: Der zahlungswirksame Teil der Amtsumlage beträgt 2.481.700 € und fällt um 268.000 € höher aus als im Nachtrag 2019. Der nichtzahlungswirksame Teil für Pensionsrückstellungen erhöht sich um 6.900 € auf 60.500 €.	+274.900 €
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen (54)</b>	<b>-6.900 €</b>
	Im Bereich „Brandschutz“ verringern sich die sonstigen Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Kontenart 541) insbesondere auf Grund der im Vorjahr eingeplanten Hepatitis-Impfungen.	-10.000 €
	Die Aufwendungen für Versicherungen verringern sich in Summe gegenüber dem Vorjahr um 3.600 €.	-3.600 €
	Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kontenart 542) fallen gegenüber dem Vorjahr um 18.900 € geringer aus, insbesondere auf Grund der in 2019 einmalig geplanten Umsetzung von naturnahen Maßnahmen.	-18.900 €
	Die Geschäftsaufwendungen (Kontenart 543) vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 8.400 €: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Der Ansatz für Bürobedarf fällt um 3.600 € geringer aus als in 2019. (Davon 3.000 € einmalig in 2019 für Etiketten für die Medien zur Vorbereitung der EDV-Einführung in der Bücherei).</li> <li>○ In 2020 sind zusätzliche Sachverständigenkosten für das Ortsentwicklungskonzept im Ortsteil Neuheikendorf veranschlagt (+10.000 €). Insgesamt erhöhen sich Sachverständigenkosten gegenüber dem Vorjahr um 8.200 €.</li> <li>○ Die sonstigen Geschäftsaufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 14.000 €, insbesondere auf Grund von geringeren Gebühren im Rahmen der Städtebauförderung.</li> </ul>	-8.400 €
	Die Kosten der Erstattungen für Aufwendungen Dritter (Kontenart 545) steigen um 532.200 €: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Im Zuge der Kita-Reform erfolgt künftig die Zahlung eines Wohngemeindeanteils an den Kreis. Lt. Prognoserechner wurden für die Zeit ab 01.08.2020 Zahlungen von 560.000 € hierfür veranschlagt. Der bisherige Kostenausgleich gemäß § 25 KitaG für Heikendorfer Kinder in auswärtigen Kitas erfolgt nur noch bis 07/2020.</li> <li>○ In 2019 wurden höhere Personalkostenerstattungen an einen Dienstleister für Vertretungskräfte im Bereich der Kindergärten (-38.000 €) gezahlt.</li> </ul>	+532.200 €
	In 2019 führte der Abriss alter Schulgebäude zu einem Wertverlust (Wertveränderung bei Vermögengegenständen“ - Kontenart 547) von 551.400 €.	-551.400 €
	Die Aufwendungen für Personalkostenerstattungen an das Amt erhöhen sich in Summe um 25.200 €; insbesondere im Bereich des Sportplatzes (Kunstrasenplatz).	+25.200 €
	Für den Bereich der Städtebauförderung entstehen höhere Aufwendungen auf Grund von Zweckentfremdungszinsen sowie Erstattungen von nicht förderfähigen Kosten.	+28.000 €

<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)</b>	<b>-42.000 €</b>
	Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die von der Gemeinde zu bedienenden Kredite zzgl. der für 2020 eingeplante Kreditaufnahme verringern sich insbesondere auf Grund von Zinsanpassungen im Zuge von Umschuldungen	-42.000 €

#### 6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in 2020

**2.369.800 €**

<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (681)</b>	<b>2.369.800 €</b>
	Zuweisung für das Feuerwehrfahrzeug (LF 10):	195.000 €
	○ Kreis	55.000 €
	○ Sonderbedarfszuweisung vom Land	140.000 €
	Schule: Mittel aus dem DigitalPakt SH	70.000 €
	Rückzahlung eines Zuschusses für .Außenspielfläche des Probsteier Kinderhauseses	18.600 €
	Zuwendung für den Kita-Neubau im Krischansbarg:	1.087.300 €
	○ anteilige Bundeszuweisung	332.700 €
	○ anteilige Kreiszuweisung:	754.600 €
	Zuweisung für den Neubau des Jugendtreffs:	145.500 €
	○ Kreis	120.000 €
	○ Land	25.500 €
	Zuwendung für den systemgerechten Ausbau von Bushaltestellen	40.000 €
	Kreiszuweisung für die Sanierung des zweiten Schwimmstegs in der Seebadeanstalt	1.400 €
	Zuweisung aus dem Regionalbudget AktivRegion Ostseeküste für die Freizeitmöglichkeiten im Bereich der Stinneswiese	16.000 €
	Fördermittel für die Sanierung des Fördewanderwegs - Promenade Abschnitt II -	780.000 €
	Förderung einer touristischen Maßnahme aus dem Regionalbudget AktivRegion Ostseeküste Ostseeküste	16.000 €
<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)</b>	<b>0 €</b>

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

<b>22</b>	<b>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)</b>	<b>0 €</b>
-----------	---	------------

**7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2020**

**4.600.300 €**

<b>27</b>	<b>Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen (781)</b>	<b>78.400 €</b>
	Zuschüsse für die Jugendarbeit	5.000 €
	Zuwendung an städtebauliches Sondervermögen (Maßnahme Ortsmitte) – gemeindlicher Anteil für die nächsten Förderanträge	73.400 €

<b>28</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)</b>	<b>13.500 €</b>
	Grundstückserwerb für Bereinigung von Straßenflächen	2.500 €
	Flächenerwerb zur Verbreiterung der Straße „Brammerkrug“	11.000 €

<b>29</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)</b>	<b>599.900 €</b>
	Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehren	30.000 €
	Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens GW für die FF Altheikendorf lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2018 (Vorlage-Nr. GH/0457/2018)	240.000 €
	Grund- und Gemeinschaftsschule: Anschaffungen insbes. Medienentwicklungskonzept sowie Maßnahmen im Rahmen DigitaPakt SH	120.000 €
	Anschaffungen für die OGTS (Sofa)	500 €
	Ersatzbeschaffungen Sporthalle	500 €
	Ersatzbeschaffungen Sportplatz	1.000 €

	Anschaffungen im Rahmen der Schulsozialarbeit	300 €
	Fritz-Box und schnurloses Telefon (Volkshochschule)	300 €
	Umstellung des Bibliothekssystem/Digitalisierung Bücherei	27.700 €
	Ausstattungsgegenstände für den Fördekindergarten	3.200 €
	Anschaffungen für die Kita 4-Jahreszeiten	2.400 €
	Erstausstattung für den Kita-Neubau im Krischansbarg	117.000 €
	Anschaffungen für den Jugendtreff	500 €
	Austausch und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen	7.000 €
	Strand: Ersatzbeschaffung von 20 Strandkörben	15.000 €
	Öffentliches Grün: Blumenkübel, Blumenampeln, Blumenpyramiden, Ausstattungselemente	4.000 €
	Friedhof (kostenrechnende Einrichtung): Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten, Grabverbau für Erdbeisetzungen	7.000 €
	Tourismus: Anschaffung Pagode und Langzeitbanner	3.500 €
	Touristische Anschaffung aus dem Regionalbudget der AktivRegion	20.000 €

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

<b>31</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)</b>	<b>3.914.500 €</b>
	Rathaus: Netzwerkverkabelung im Bereich der Räumlichkeiten der Bücherei	2.500 €
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuheikendorf	1.900.000 €
	Planungskosten für die Sanierung Sporthalle incl. neuer Lüftungstechnik	30.000 €

	Anpassung der bisherigen Kostenprognose für den Kita-Neubau im Krischansbarg	250.000 €
	Planungskosten Erschließung der Fläche am Haffkamper Weg	75.000 €
	Planungskosten für die Straße „Fördeblick“	30.000 €
	Systemgerechter Ausbau von Bushaltestellen (Rührsbrook und Korügen)	160.000 €
	Schaffung von Freizeitmöglichkeiten im Bereich der Stinneswiese als Projekt im Rahmen der Förderung aus dem Regionalbudget der AktivRegion Ostseeküste e. V.	20.000 €
	Friedhof: Stelen / Stelenfelder für Urnengräber	22.000 €
	Neuwaldanlage (20T€) und Bürgerwaldanlage (5T€)	25.000 €
	Sanierung Fördewanderweg, Promenade - Abschnitt II -	1.400.000 €

**8. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderungen gegenüber 2019)**

**-6.763.300 €**

<b>37</b>	<b>Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (692)</b>	
	Die zulässige Höhe der Kreditaufnahmen gemäß Krediterlass für die Investitionen 2020 beträgt 2.236.500 € und liegt unter dem Wert des Vorjahres.	-6.763.300 €

**9. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderungen gegenüber 2019)**

**-979.200 €**

<b>40</b>	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (792)</b>	
	Die veranschlagten Tilgungsleistungen 2020, bestehend aus den Tilgungsleistung bereits aufgenommener Kredite sowie für neu aufzunehmende Investitionskredite, betragen 491.300 €. Im Vorjahr betragen diese 470.400 €. Zusätzlich waren für die Umschuldung eines Kredites 1.000.100 € veranschlagt. Insgesamt beträgt somit die Veränderung gegenüber dem Vorjahr =	-979.200 €

## 10. Liquidität

<b>44</b>	<p><b>Finanzmittelsaldo</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)</td> <td style="text-align: right;">-1.220.400 €</td> </tr> <tr> <td>zzgl. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35)</td> <td style="text-align: right;">-2.236.500 €</td> </tr> <tr> <td><b>= Finanzmittelfehlbetrag (Zeile 36)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-3.456.900 €</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>Kreditaufnahme</td> <td style="text-align: right;">2.236.500 €</td> </tr> <tr> <td>Rückzahlungen gewährter Darlehen</td> <td style="text-align: right;">400 €</td> </tr> <tr> <td>abzgl. Kredittilgung</td> <td style="text-align: right;">-491.300 €</td> </tr> <tr> <td><b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.745.600 €</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>Finanzmittelfehlbetrag</td> <td style="text-align: right;">-3.456.900 €</td> </tr> <tr> <td>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43)</td> <td style="text-align: right;">1.745.600 €</td> </tr> <tr> <td><b>= Finanzmittelsaldo (Zeile 44)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-1.711.300 €</b></td> </tr> </table>	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	-1.220.400 €	zzgl. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35)	-2.236.500 €	<b>= Finanzmittelfehlbetrag (Zeile 36)</b>	<b>-3.456.900 €</b>			Kreditaufnahme	2.236.500 €	Rückzahlungen gewährter Darlehen	400 €	abzgl. Kredittilgung	-491.300 €	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43)</b>	<b>1.745.600 €</b>			Finanzmittelfehlbetrag	-3.456.900 €	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43)	1.745.600 €	<b>= Finanzmittelsaldo (Zeile 44)</b>	<b>-1.711.300 €</b>	<b>-1.711.300 €</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	-1.220.400 €																									
zzgl. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35)	-2.236.500 €																									
<b>= Finanzmittelfehlbetrag (Zeile 36)</b>	<b>-3.456.900 €</b>																									
Kreditaufnahme	2.236.500 €																									
Rückzahlungen gewährter Darlehen	400 €																									
abzgl. Kredittilgung	-491.300 €																									
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43)</b>	<b>1.745.600 €</b>																									
Finanzmittelfehlbetrag	-3.456.900 €																									
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43)	1.745.600 €																									
<b>= Finanzmittelsaldo (Zeile 44)</b>	<b>-1.711.300 €</b>																									
<b>45</b>	<p><b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>  Der planerische Anfangsbestand an Finanzmitteln 2020 sind die Liquididen Mittel, die sich aus der fortgeschriebenen Haushaltsplanung 2019 (einschl. Nachtrag) ergeben. Da in 2019 aus Ermächtigungen des Vorjahres erhebliche Zahlungen für den Schulneubau geleistet wurden, wird der tatsächliche Bestand differieren.</p>	<b>+6.824.200 €</b>																								
<b>48</b>	<p><b>Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>  Der Finanzmittelsaldo (Zeile 44) zuzüglich des Finanzmittelbestandes am Anfang des Haushaltsjahres (Zeile 45) ergibt den planerischen Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres. Es handelt sich hierbei lediglich um den planerischen Bestand. Unberücksichtigt hierbei sind die Auszahlungen aufgrund von Ermächtigungen ebenso wie die aus einer Kreditermächtigung aus dem Vorjahr aufgenommenen Kredite.</p>	<b>+5.112.900 €</b>																								

## 11. Ausblick

Der Ergebnisplan 2020 sowie die Folgejahre weisen erhebliche Jahresfehlbeträge aus. Diese Jahresfehlbeträge verursachen negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung. Somit fehlen die eigentlich hieraus zu erwirtschaftenden Finanzmittel zur Tilgung der Kredite und Finanzierung der investiven Vorhaben. Diese sind abzüglich eventueller investiver Einzahlungen, wie z. B. Fördermittel, ausschließlich über Kreditaufnahmen finanzierbar. Dies führt zu einem stetigen Anwachsen der Verschuldung, was wiederum zu deutlich zunehmenden Belastungen von Zins- und Tilgungsleistungen führt.

In 2020 ist eine Kreditaufnahme von 2.236.500 € veranschlagt. Größere in 2020 vorgesehene Investitionen sind der Neubau des Feuerwehrgerätehauses der FF Neuheikendorf, der weitere Ausbau des Fördewanderweges und die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges. Außerdem ist die Fertigstellung des neuen 6-gruppigen Kindergartens am Krischansbarg avisiert.

Der Ergebnisplan weist in 2020 einen Fehlbetrag in Höhe von 2.274.500 € aus. Bei Realisierung dieses Fehlbetrages und des im Nachtrag 2019 prognostizierten Fehlbetrages würde die Ergebnisrücklage vollständig aufgebraucht werden. Darüber hinaus verbleiben Fehlbeträge von zusammen 3.003.574,68 €, die gemäß § 26 Abs. 4 GemHVO-Doppik vorzutragen sind. Sofern diese nicht ausgeglichen werden können, sind sie nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage zu buchen, was zu einem Eigenkapitalabbau führt.

Im Folgenden ist die Entwicklung der Ergebnisrücklage ab 2015 bis zum Ende des Berichtszeitraumes unter Einbeziehung der Fehlbeträge aufgeführt:

Jahr	Ergebnisrücklage am 01.01.	Ergebnisrücklage in Prozent zur Allgem. Rücklage	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Ergebnis
Ergebnis 2015	1.512.613,77 €	14,11%		74.343,41 €
Ergebnis 2016	1.586.957,18 €	14,80%		681.623,44 €
Ergebnis 2017	2.268.580,62 €	21,75%		-286.052,74 €
Ergebnis 2018	1.982.527,88 €	18,93%		-384.902,56 €
Nachtrag 2019	1.597.625,32 €	15,26%		-2.179.700 €
Planung 2020	0,00 €	0,00%	-729.074,68 €	-2.274.500 €
Planung 2021	0,00 €	0,00%	-2.274.500 €	-3.403.300 €
Planung 2022	0,00 €	0,00%	-3.403.300 €	-3.256.100 €
Planung 2023	0,00 €	0,00%	-3.256.100 €	-2.912.700 €

Sofern die Jahresfehlbeträge bis 2023 realisiert würden, würden zum Ende des Berichtszeitraumes die Verbindlichkeiten der Gemeinde Heikendorf ihr Vermögen übersteigen. Sie würde dann faktisch überschuldet sein. Es ist daher zwingend geboten, die Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung fortzusetzen. Gleichwohl wird es immer schwieriger, geeignete Konsolidierungsmaßnahme mit entsprechend hohen monetären Auswirkungen zu ergründen. Erschwerend kommt hinzu, dass es aufgrund von gesetzlichen Änderungen und Vorgaben, auf die die Gemeinde keinen Einfluss hat, nach derzeitiger Einschätzung zu erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen im gemeindlichen Haushalt kommen wird. Zu nennen ist hier die Umstellung der Finanzierungsgrundlage der VAK-Umlage, die laut derzeitigen Hochrechnungen den gemeindlichen Haushalt mit rd. 174T€ zusätzlich belastet. Auch die genauen Auswirkungen der Kita-Reform auf den gemeindlichen Haushalt, insbesondere auch in Bezug auf den Personalschlüssel, der im vorliegenden Haushaltsplan noch nicht berücksichtigt werden konnte, bleiben abzuwarten.

Des Weiteren steht die bedarfsgerechte Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Schleswig-Holstein an. Das Schleswig-Holsteinische Landesverfassungsgericht hatte in seinen Entscheidungen vom 27. Januar 2017 dem Gesetzgeber insbesondere aufgegeben, bei der Festsetzung der Finanzausgleichsmasse spätestens ab dem Finanzausgleichsjahr 2021 die Finanzkraft, den Finanzbedarf und die Finanzentwicklung von Land und Kommunen nachvollziehbar unter Beachtung der Gleichrangigkeit der Aufgaben von Land und Kommunen fachkundig zu analysieren, zu bewerten, zu gewichten und zueinander in Beziehung zu setzen. Ein entsprechendes Gutachten mit den einzelgemeindlichen Simulationsergebnissen der Gutachter liegt zwischenzeitlich vor. Danach wäre davon auszugehen, dass die Gemeinde Heikendorf mit Mindererträgen im größeren 6stelligen Bereich rechnen müsste. Hier bleiben die Gespräche des Landes mit den kommunalen Landesverbänden und das endgültige Ergebnis abzuwarten.

Ein weiteres großes Projekt, das finanzielle Auswirkung auf den gemeindlichen Haushalt hat, ist die Einführung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand. Das neue Recht nach § 2b UStG ist ab 01.01.2021 verpflichtend anzuwenden.

gez. Peetz  
Bürgermeister

Anlagen: Investitionen der Gemeinde Heikendorf 2020 bis 2023  
Kreditbedarfsberechnung

## investive Auszahlungen 2020 - Gemeinde Heikendorf -

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr 2020	2021	2022	2023
1.1.1.40/0002 .7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.500	0	0	0
1.2.6.10/0003 .7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	15.000	15.000	23.200
1.2.6.10/0003 .7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10/0058 .7831000	Fahrzeugkonzept - Ausz. über 1.000 € netto aus Erwerb v. beweglichen Sachen	240.000	0	0	0
1.2.6.10/0133 .7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. (FF NH)	1.900.000	0	0	0
1.2.6.10/0154.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	17.000	5.000	0
2.1.8.20/0001 .7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.8.20/0001 .7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	40.000	40.000	20.000	20.000
2.1.8.20/0200 .7831000	DigitalPakt - Ausz. über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	70.000	0	0	0
2.4.3.10/0001 .7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	500	0	0	0
2.4.3.20/0001 .7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	500	500	500	500
2.4.3.20/0152 .7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. - Sporthalle	30.000	470000	0	0
2.4.3.29/0001 .7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.30/0001 .7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	300	300	300	300
2.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	300	0	0	0
2.7.2.10/0001 .7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	25.700	0	0	0
2.7.2.10/0001 .7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.000	0	0	0
3.6.2.50/0054 .7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	5.000	2.500	2.500	0
3.6.5.20/0001 .7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.30/0001 .7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.80/0001 .7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	50.000	0	0	0
3.6.5.80/0001 .7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	67.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.80/0111.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0
3.6.6.10/0001 .7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	500	500	500	500
3.6.6.10/0004 .7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € (Spielplätze)	2.000	2.000	2.000	2.000

## investive Auszahlungen 2020 - Gemeinde Heikendorf -

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr 2020	2021	2022	2023
3.6.6.10/0004 .7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.8.10/0001 .7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	15.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.10/0108 .7815000	Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen	73.400	73.400	73.400	0
5.4.1.10/0042 .7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10/0139 .7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.000	0	0	0
5.4.1.10/0139 .7852000	Ausz. Tiefbaumaßn.- Erschließung Flächen am Haffkamper Weg	75.000	0	0	0
5.4.1.10/0150 .7852000	Fördeblick - Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000	400.000	0	0
5.4.7.10/0091 .7851000	Neubau Bushaltestelle	160.000	60.000	60.000	20.000
5.5.1.10/0020 .7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	2.000	2.500	2.500
5.5.1.10/0020 .7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.000	2.000	2.500	2.500
5.5.1.10/0148 .7852000	Ausz. Tiefbaumaßm. - (Stinneswiese)	20.000	0	0	0
5.5.3.10/0001 .7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	4.300	4.500	5.000
5.5.3.10/0001 .7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.000	3.300	3.500	4.000
5.5.3.10/0025 .7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. / Urnenstelenfeld	22.000	22.000	25.000	25.000
5.5.5.10/0151.7852000	Ausz. aus Tiefbaumaßn.	20.000	0	0	0
5.5.5.10/0153.7852000	Ausz. aus Tiefbaumaßn.	5.000			
5.7.1.10/0014 .7821000	Erwerb von Grundstücken - Gewerbegebiet	0	3.800.000	0	0
5.7.1.10/0014 .7852000	Gewerbegebiet - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	5.000.000	2.000.000	0
5.7.5.10/0001 .7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.500	0	0	0
5.7.5.10/0104 .7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg	1.400.000	100.000	1.500.000	0
5.7.5.10/0149 .7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	0	0	0
		<b>4.606.300</b>	<b>10.072.900</b>	<b>3.775.300</b>	<b>163.600</b>

**A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass für 2020**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto	Betrag €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	78.400
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	13.500
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	599.900
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	3.914.500
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
<b>9</b>	<b>Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)</b>		<b>4.606.300</b>
10	Investitionszuwendungen	681	2.369.800
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0
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>2.369.800</b>
<b>20</b>	<b>Rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19)</b>		<b>2.236.500</b>

**B. Ermittlung des Kreditbedarfs für 2020**

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan: -1.220.400 €

Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf. **2.236.500**  
(6.1.2.10/0043.6927300)

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)		0
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.



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

1	2016		2017		2018		2019		2020	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grundsteuer A	21.603	21.542	21.547	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
Grundsteuer B	1.288.507	1.306.005	1.319.691	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000
Gewerbesteuer	1.539.035	2.042.572	2.042.225	1.521.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000	1.450.000	1.450.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.255.022	4.671.696	4.865.274	5.039.100	5.039.100	5.039.100	5.039.100	5.039.100	5.243.500	5.243.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127.759	160.066	216.604	236.200	236.200	236.200	236.200	236.200	213.400	213.400
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	50.486	49.816	52.386	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	53.500	53.500
Zweitwohnungssteuer	53.994	69.416	73.639	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	52.000	52.000
andere Steuern	0	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	4.500	4.500
Schlüsselausweisungen	1.618.368	1.640.172	1.449.240	1.592.500	1.592.500	1.449.240	1.592.500	1.592.500	1.901.400	1.901.400
Schlüsselausweisungen nach § 10 FAG	317.760	390.828	0	403.300	403.300	0	403.300	403.300	420.800	420.800
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (§ 25 FAG)	397.668	407.736	424.536	462.400	462.400	424.536	462.400	462.400	516.500	516.500
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	47.300	47.300	0	47.300	47.300	47.000	47.000
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>9.670.201</b>	<b>10.759.850</b>	<b>10.465.142</b>	<b>11.090.100</b>	<b>11.090.100</b>	<b>10.465.142</b>	<b>11.090.100</b>	<b>11.090.100</b>	<b>11.565.700</b>	<b>11.565.700</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>6,57</b>	<b>11,27</b>	<b>-2,74</b>	<b>5,97</b>	<b>5,97</b>	<b>-2,74</b>	<b>5,97</b>	<b>5,97</b>	<b>4,29</b>	<b>4,29</b>
Gewerbesteuerumlage	296.967	350.484	370.996	273.400	273.400	370.996	273.400	273.400	133.600	133.600
Kreisumlage	2.763.264	2.957.004	3.174.312	3.260.700	3.260.700	3.174.312	3.260.700	3.260.700	3.369.000	3.369.000
Amtsumlage	1.415.729	2.175.400	2.334.692	2.267.300	2.267.300	2.334.692	2.267.300	2.267.300	2.542.200	2.542.200
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>4.475.960</b>	<b>5.482.888</b>	<b>5.880.000</b>	<b>5.801.400</b>	<b>5.801.400</b>	<b>5.880.000</b>	<b>5.801.400</b>	<b>5.801.400</b>	<b>6.044.800</b>	<b>6.044.800</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>16,76</b>	<b>22,50</b>	<b>7,24</b>	<b>-1,34</b>	<b>-1,34</b>	<b>7,24</b>	<b>-1,34</b>	<b>-1,34</b>	<b>4,20</b>	<b>4,20</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.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung 1
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	5.510	950	197	6.263	766,96	880
Ist 2017	6.263	880	231	6.912	842,49	80
Ist 2018	6.912	6.580	235	13.257	1.622,03	9.057
Soll 2019 <sup>2</sup>	13.257	17.052	470	29.839	3.634,91	
Soll 2020 HH-Jahr <sup>3</sup>	29.839	2.237	491	31.584	3.847,51	-----
Soll 2021	31.584	8.053	974	38.663	4.709,88	-----
Soll 2022	38.663	2.255	1.373	39.546	4.817,42	-----
Soll 2023	39.546	0	1.446	38.100	4.641,28	-----

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

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

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

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

1	2	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des HH-Jahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
		3	4	5	6
<b>I. Bürgschaften <sup>2</sup></b>					
1) Gemeindewerke Heikendorf GmbH	13.12.2012	Geschäftsführer	398,79	398,79	Geschäftsführer der Gemeindewerke Heikendorf GmbH
2) Gemeindewerke Heikendorf GmbH	01.08.2009	Absicherung des Kontokorrentkredites	400,00	400,00	
<b>Summe</b>			<b>798,79</b>	<b>798,79</b>	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> (2018) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> (2019) in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2020) in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2020) in TEUR		
<b>1</b>								
<b>Sonderrücklage</b>								
1.1 nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 nicht aufzulösende Zuweisungen	730,0	730,0	730,0	0,0	0,0	730,0	0,0	730,0
1.3 Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.4 Zwischensumme zu 1</b>	<b>730,0</b>	<b>730,0</b>	<b>730,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>730,0</b>	<b>0,0</b>	<b>730,0</b>
<b>2</b>								
<b>Sonderposten</b>								
2.1 aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 aufzulösende Zuweisungen (681*   4161*)	3.296,3	3.690,4	4.596,4	2.319,2	207,6	6.708,0	0,0	6.708,0
2.3 aufzulösende Beiträge (6881*   4371*)	6,2	5,8	3,8	0,0	0,5	3,3	0,0	3,3
2.4 nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Gebührenaussgleich	67,2	53,4	22,1	0,0	3,0	19,1	0,0	19,1
2.6 Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7 Dauergrabpflege	3,7	3,6	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6
2.8 Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.9 Zwischensumme zu 2</b>	<b>3.373,4</b>	<b>3.753,2</b>	<b>4.622,9</b>	<b>2.319,2</b>	<b>211,1</b>	<b>6.731,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.731,0</b>
<b>3</b>								
<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>								
3.1 Pensionsrückstellungen (458211*)	2.541,1	2.632,7	2.552,1	0,0	81,3	2.470,8	0,0	2.470,8
3.2 Beihilferückstellungen (5161* 458212*)	164,4	201,7	196,5	9,9	0,0	206,4	0,0	206,4
3.3 Altersteilzeitrückstellungen (45822*, 5071*)	0,0	27,3	33,6	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0
3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5 Altlastenrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6 Steuerrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7 Verfahrensrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11 Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.12 Zwischensumme zu 3</b>	<b>2.705,5</b>	<b>2.861,7</b>	<b>2.782,2</b>	<b>9,9</b>	<b>114,9</b>	<b>2.677,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2.677,2</b>

<sup>1</sup> =Ist-Werte

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

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Netto- Auszahlung, abzgl. Zuwendungen EUR	geschätzte jährliche Abschrei- bungen EUR	geschätzte Jährliche Zinsen EUR	Summe der finanziellen Auswirkungen p.a. EUR
1.2.6.10/0058.7831000	Feuerwehr: Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens GW	240.000	240.000	16.000	4.080	20.080
1.2.6.10/0133.7851000	Neubau Feuerwehrhaus Neuheikendorf (Planung)	1.900.000	1.900.000	23.750	32.300	56.050
3.6.5.80/0001.7831000	Kita-Neubau im Krischansbarg:	117.000	117.000	19.650	1.990	21.640
3.6.5.80/0001.7832000	Erstausrüstung					
3.6.5.80/0111.7851000	Kita-Neubau im Krischansbarg: Anpassung der bisherigen Kostenannahme	250.000	250.000	3.130	4.250	7.380
5.4.7.10/0091.7851000	systemgerechter Ausbau von Bushaltestellen (Rührsbrook und Korügen)	160.000	120.000	8.000	2.040	10.040
5.7.5.10/0104.7852000	Sanierung Fördewanderweg, Promenade Abschnitt II	1.400.000	620.000	40.000	10.540	50.540

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>		Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>		In das Folgejahr übertragen aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. <sup>3</sup>				
	in TEUR	2		in TEUR	3	in TEUR	4		in TEUR	5	in TEUR	6
1												
Ist 2016		2.641,4		993,8		32,7		1.507,2		38,1		0,0
Ist 2017		4.304,6		2.289,8		71,2		1.402,9		186,3		0,0
Ist 2018		19.497,8		2.419,2		82,1		16.711,5		495,6		0,0
Soll 2019 <sup>5</sup>		26.625,9		-----		-----		-----		-----		0,0
Soll 2020 HH-Jahr		4.606,3		-----		-----		-----		-----		0,0
Soll 2021		10.072,9		-----		-----		-----		-----		0,0
Soll 2022		3.775,3		-----		-----		-----		-----		0,0
Soll 2023		0,2		-----		-----		-----		-----		0,0

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- o den Ansatz des Haushaltsjahres
- o die Veränderung durch Nachträge
- o übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

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

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

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

<sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

	1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Bezeichnung	Haushaltsjahr					2023 <sup>4</sup> TEUR
				2018 <sup>1</sup> TEUR	2019 <sup>2</sup> TEUR	2020 <sup>3</sup> TEUR	2021 <sup>4</sup> TEUR	2022 <sup>4</sup> TEUR	
		3		4	5	6	7	8	9
77	1		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.687,4	14.757,8	15.857,7	15.458,6	15.594,9	15.433,5
7341	2		abzüglich. Gewerbesteuerumlage	-369,1	-273,4	-133,6	-133,6	-133,6	-133,6
7371	3		abzüglich. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4		abzüglich Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zu- satzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	-5.297,7	-5.474,4	-5.850,7	-5.457,7	-5.552,6	-5.606,8
7373	5		abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.020,6</b>	<b>9.010,0</b>	<b>9.873,4</b>	<b>9.867,3</b>	<b>9.908,7</b>	<b>9.693,1</b>
	7		<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>12,3</b>	<b>9,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>-2,2</b>
	8		<b>Empfehlung (in %)</b> <sup>7</sup>			<b>bis zu 1,5 %</b>			

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres.

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>7</sup> Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.

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

Maßnahme	finanzielle Auswirkungen	
	2019	2020
Erweiterung des Umfangs der Parkraumbewirtschaftung	Mehrerträge 60.000 €	60.000 €
Erhöhung der Eltermentgelte für die Kitas (30 % Deckungsgrad) regelmäßige Anpassung der Entgelt; letzte Anpassung zum 01.09.2017	Mehrerträge	
Erhöhung der Eltermentgelte für die OGTS ab 01.08.2017 regelmäßige Erhöhung der Entgelt alle 2 Jahre; erstmalig zum 01.08.2018	Mehrerträge	
Einführung der Zweitwohnungssteuer seit 01.01.2016	Mehrerträge 67.000 €	52.000 €
Erhebung einer Tourismusabgabe seit 2015	Mehrerträge 56.000 €	55.000 €
Kurabgabe seit 2015	Mehrerträge 58.000 €	61.000 €
Hebesatz für Grundsteuer A = 400% (ab 2019)	Mehrerträge 1.600 €	1.600 €
Hebesatz für Grundsteuer B = 480% (ab 2019)	Mehrerträge 308.000 €	308.000 €
Hebesatz für Gewerbesteuer = 380% (ab 2019)	Mehrerträge 40.000 €	40.000 €
Hundesteuer = 120 € (ab 2015 )	Mehrerträge	
Einführung einer Stellplatzsteuer ( ab 01.07.2019)	Mehrerträge 2.200 €	4.500 €
Ausweisung eines neuen Wohngebietes (Poggenberg)	Mehrerträge	
<b>Saldo Konsolidierungsergebnis</b>	<b>592.800 €</b>	<b>582.100 €</b>

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

Maßnahme	Jährliche finanzielle Auswirkung
<p>Ansiedlung zusätzlicher Gewerbebetriebe; Erweiterung Gewerbegebiet befindet sich in der Planung</p> <p>Ausweisung zusätzlicher Wohngebiete (Haffkamper Weg)</p> <p>Prüfung der Entbehrlichkeiten von Grundstücken</p>	<p>0,00 €</p>

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2018	2019	2020
1.2.6.10.5318000	Freiwillige Feuerwehren Heikendorf und Jugendfeuerwehr	4.500,00 €	4.500,00 €	9.000,00 €
2.5.2.10.5318000	Museen (Kunstmuseum, Fischereimuseum)	8.000,00 €	15.500,00 €	8.000,00 €
2.6.2.10.5318000	Musikpflege (Förderverein Rathauskonzerte)	2.400,00 €	400,00 €	400,00 €
2.7.1.10.5318000	Volkshochschule	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €
3.3.1.10.5318000	Erziehungs- und Lebensberatungsstelle, Lebenshilfe für geistig Behinderte u. a.	4.437,40 €	4.300,00 €	4.300,00 €
3.6.2.50.5318000	Zuschüsse für Jugendarbeit	0,00 €	600,00 €	600,00 €
4.2.1.10.5318000	Vereine für Sportförderung	45.100,00 €	41.500,00 €	46.000,00 €
4.2.4.10.5317000	Fördergemeinschaft Seebadeanstalt	2.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
5.5.3.30.5318000	Kriegsgräberfürsorge	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		<b>74.737,40 €</b>	<b>78.100,00 €</b>	<b>78.600,00 €</b>

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

Aufwandskonto	Verein / Verband	Haushaltsjahr		
		2018	2019	2020
1.1.1.20.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband, ARGE Heimatkunde, Kooperation Förderregion Kiel und Umgebung	1.584,96 €	1.900,00 €	2.700,00 €
1.2.6.10.5429000	Kreisfeuerwehrverband	1.155,52 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2.7.1.10.5429000	Volkshochschule Heikendorf	12,50 €	100,00 €	100,00 €
2.7.2.10.5429000	Verein der Bibliothekare, Bücherezentrale, Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V., Berufsverband Information Bibliothek e.V.	157,85 €	2.000,00 €	200,00 €
2.7.3.10.5429000	Schleswig-Holsteinisches Universitätsgesellschaft	0,00 €	200,00 €	200,00 €
2.8.1.10.5429000	Schleswig-Holsteinisches Freilichtmuseum e. V., Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde, euroArt	25,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
3.3.1.10.5429000	SH Krebsgesellschaft e.V., Blinden- und Sehbehindertenverein SH, Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Suchtberatung, Verein zur Bekämpfung der Tuberkulose e.V.	279,39 €	300,00 €	300,00 €
5.5.2.10.5429000	Gewässerunterhaltungsverb. Selenter See, GBV Baltic-Probstei	1.046,26 €	1.500,00 €	1.200,00 €
5.7.5.10.5429000	Tourismusverband Schleswig-Holstein, Ostsee-Holstein-Tourismus, AktivRegion Ostseeküste e.V., Lokale Tourismusorganisation Kieler Förde	41.908,82 €	63.300,00 €	62.400,00 €
		<b>46.170,30 €</b>	<b>71.800,00 €</b>	<b>69.600,00 €</b>

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

Lfd. Nr.	Einnahmequelle	Erläuterungen
1.	Grundsteuer A	Hebesatz ab 2019 = 400 %.
2.	Grundsteuer B	Hebesatz ab 2019 = 480 %.
3.	Gewerbesteuer	Hebesatz ab 2019 = 380 %.
4.	Hundesteuer	jährlich 120 €
5.	Zweitwohnungssteuer	Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde Heikendorf. Die Steuer beträgt 12% der Besteuerungsgrundlage.
6.	Konzessionsabgaben	Erhebung von Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas
7.	Freiwillige Feuerwehr	Gebührensatzung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Heikendorf
8.	Offenen Ganztagschule	Gebühren gemäß Satzung der Offenen Ganztagschule an der Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf (OGTS)
9.	Straßenreinigung	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren gemäß Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Heikendorf – Anpassung zum 01.01.2020.
10.	Strand	Erhebung von der Strandnutzungsgebühr und Benutzungsgebühren für Strandkörbe gemäß der Satzung über die Nutzung der Grünanlagen und des Strandes in der Gemeinde Heikendorf
11.	Sporthallennutzung sowie Nutzung der Mehrzweckhalle	Gemäß der Entgeltordnung für die Sporthalle und die Mehrzweckhalle der Gemeinde Heikendorf
12.	Friedhof	Gemäß Gebührensatzung für den Friedhof der Gemeinde Heikendorf – Anpassung zum 01.01.2020.
13.	Mieten und Pachten	Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung.
14.	Erbauzinsen	Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung
15.	Offene Posten	Zeitnahe und konsequente Beitreibung durch die Finanzbuchhaltung.

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

Lfd. Nr.	Einnahmequelle	Erläuterungen
16.	Kurabgabe	Gemäß Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe in der Gemeinde Heikendorf: (Nebensaison 1 €, Hauptsaison 2 € pro Tag und Person)
17.	Tourismusabgabe	Satzung über die Erhebung einer Tourismusabgabe in der Gemeinde Heikendorf
18	Parkgebühren	Erhebung nach der Parkgebührenverordnung
19	Stellplatzsteuer	Satzung über die Erhebung einer Stellplatzsteuer in der Gemeinde Heikendorf ab 01.07.2019

Übersicht über die abgeschlossen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind, unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes in EUR					Zeitpunkt des Auslaufens
	2019	2020	2021	2022	2023	
Grundstückskauf „Schulredder 26“ (Genehmigung der Kommunalaufsicht vom 31.05.2017)	20.400 €	20.400 €	20.400 €	20.400 €	20.400 €	2027

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

Beschreibung	Ansatz 2019					Ansatz 2020				
	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad
<b>2 SCHULE UND KULTUR</b>										
2.4.1.10 Schülerbeförderung	32.000	55.200	0	-23.200	58%	34.000	54.500	0	-20.500	62%
2.4.3.10 OGTS	157.600	532.200	337	-374.937	30%	195.400	531.700	337	-336.637	37%
2.7.2.10 Bücherei	41.600	121.900	4	-80.304	34%	35.700	129.700	4	-94.004	28%
<b>3 SOZIALES UND JUGEND</b>										
3.6.5.20 Förderkindergarten	424.000	737.300	229	-313.529	58%	561.400	724.300	229	-163.129	78%
3.6.5.30 Kindergarten 4-Jahreszeiten	311.500	587.700	70	-276.270	53%	429.700	579.100	70	-149.470	74%
<b>4 GESUNDHEIT UND SPORT</b>										
4.1.8.10 Strand	294.700	404.300	410	-110.010	73%	80.300	123.400	410	-43.510	65%
Gestaltung Umwelt	223.600	270.500	100	-47.000	83%	225.600	283.600	100	-58.100	80%
5.5.3.10 Friedhof	7.000	9.200	0	-2.200	76%	7.000	8.400	0	-1.400	83%
5.7.3.40 Märkte										

\*) Basis: Abschluss 2018, Zinsansatz 2 %

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

Für die Wahrnehmung der Zentralörtlichen Aufgaben und Funktionen erhält Heikendorf als Stadtrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums (StK I O) Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 10 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein. Diese wird teilweise zur Deckung folgender Fehlbeträge genutzt:

Übergemeindliche Aufgabe	Finanzmittel- fehlbedarf EUR	Prozentuale Anrechnung	Ergebnis EUR
<b>Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben</b>			
Finanzmittelfehlbedarf bei Produkten:			
1.2.6.10 Brandschutz	415.200,00 €	6,00%	24.900 €
2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	1.211.000,00 €	13,00%	157.400 €
2.4.3.10 sonstige schulische Aufgaben und OGTS	336.300,00 €	8,00%	26.900 €
2.5.2.10 nicht wissenschaftliche Museen	10.900,00 €	9,00%	1.000 €
2.7.1.10 Volkshochschule	9.300,00 €	9,50%	900 €
2.7.2.10 Büchereien	94.000,00 €	7,00%	6.600 €
3.6.5.20 Kindergärten	162.900,00 €	8,50%	13.800 €
3.6.5.30 - " -	149.400,00 €	8,50%	12.700 €
3.6.5.50 - " -	140.800,00 €	8,50%	12.000 €
3.6.5.60 - " -	279.300,00 €	8,50%	23.700 €
3.6.5.70 - " -	86.000,00 €	8,50%	7.300 €
3.6.5.80 - " -	32.600,00 €	8,50%	2.800 €
3.6.6.10 Außerschulische Jugendbildung	186.400,00 €	8,00%	14.900 €
4.1.8.10 Kur- und Badeeinrichtungen	43.100,00 €	9,00%	3.900 €
4.2.4.10 Sportstätten und Bäder	26.500,00 €	8,00%	2.100 €
5.4.1.10 Gemeindestrassen	1.099.300,00 €	10,00%	109.900 €
			<b>420.800 €</b>

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

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

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

Name	Stammkapital		Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Haushaltsjahr in TEUR				
	in TEUR	2	in TEUR	3	in %	4	Vorjahr in TEUR		5	Vorjahr in TEUR	6	Haushaltsjahr in TEUR
<b>I. Sondervermögen</b>												
1) Amtsbetriebshof	15,00		5,00		33,33%		0,00		0,00		0,00	0,00
2) Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren	0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>II. Zweckverbände</b>												
1) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00		157,28		31,46%		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>III. Gesellschaften</b>												
1) Gemeindewerke Heikendorf GmbH	800,00		800,00		100,00%		0,00		0,00		0,00	0,00
2) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH	3.000,00		63,00		2,10%		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>												
1) entfällt												
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ</b>												
1) entfällt												
<b>VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>												
1) entfällt												

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

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

- a) **Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden:**  
Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr Alt- und Neuheikendorf (s. Anlagen)
- b) **Treuhandvermögen nach § 98 GO, für die Sonderrechnungen geführt werden:**  
Keine
- c) **Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist:**  
Abwasserzweckverband (Siehe II. Nr. 1) der Übersicht gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik.  
Ostufer Kieler Förde (Die Darstellung der Haushaltslage entfällt gem. Rücksprache mit der Kommunalaufsicht.)
- d) **Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 25 % beteiligt ist:**  
Gemeindewerke Heikendorf GmbH
- e) **Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden:**  
Keine
- f) **Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 25 % beigetragen hat:**  
Keine
- g) **Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen:**  
Keine



## Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Altheikendorf mit Jugendfeuerwehr Einnahmen- und Ausgaben PLAN für das Haushaltsjahr 2020

Nr	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterung	Nr	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterung
0	Zuwendungen von Mitgliedern	6.600,00 €	Mitgliedsbeiträge Aktive / Fördernde	8	Ausgaben Kameradschaftspflege	13.000,00 €	Getränke/ Verpflegung, Kameradschaftsveranstaltungen
1	Zuwendungen von Dritten	9.250,00 €	Spenden	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	2.700,00 €	Geschenke Hochzeiten, Geburtstage Trauerfeiern
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	5.000,00 €	Einnahmen aus Veranstaltungen	10	Ausgaben für Veranstaltungen	9.400,00 €	Öffentlichkeitsarbeit, Einkauf Babyflohmarkt, Jubiläum Jugendfeuerwehr etc.
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00 €		11	Erwerb von Vermögensgegenständen	1.700,00 €	Bekleidung, Ergänzung Teeküche, Biertische, Bänke, Zelte
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	800,00 €	Auslagen aus der Kameradschaftskasse für Amt/ Gemeinde	12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	800,00 €	Auslagen aus der Kameradschaftskasse für Amt/ Gemeinde
5	Sonstige Einnahmen	3.750,00 €	Eltermanteil Freizeifahrt Jugendfeuerwehr	13	Sonstige Ausgaben	1.100,00 €	Büromaterial, SMS Alamierung, Kontoführung, Lehrgänge
6	Einzahlung Gemeinde	5.000,00 €	Zuschuß Jugendfeuerwehr und JF-Jubiläum	14	Auszahlungen an die Gemeinde	0,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €		15	Zuführung zur Rücklage	1.700,00 €	
Summe 0 - 7		30.400,00 €		Summe 8 - 15		30.400,00 €	

Die Ausgaben der Kennziffern werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt  
Planung 2020 lt. Beschluß der Mitgliederversammlung der FFAH v. 21.11.2019

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Neuheikendorf  
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020**



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	5.900,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	6.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	6.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.900,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1.500,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	2.000,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	2.000,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	- €	
6	Einzahlungen der Gemeinde direkt auf Konto Gemeindefeuerwehr 1003516109	1.500,00 €		14	Einzahlungen der Gemeinde direkt auf Konto Gemeindefeuerwehr 1003516109	1.500,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zurückführung zur Rücklage	1.000,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	17.400,00 €		8-15	Gesamtausgaben	17.400,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01/01/2018	41.294,93 €
Entnahme	- €
Zurückführung	1.000,00 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	42.294,93 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung 1
	TEUR			TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2019	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2020 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	1.116	0	190	926	113,62	0
Ist 2017	926	0	149	777	94,71	0
Ist 2018	777	200	53	924	113,06	0
Soll 2019	924	0	266	658	80,16	-----
Soll 2020 HH-Jahr	658	1.000	103	1.555	189,43	-----
Soll 2021	1.555	700	144	2.111	257,16	-----
Soll 2022	2.111	700	173	2.638	321,35	-----
Soll 2023	2.638	500	202	2.936	357,66	-----

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

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

HH-Jahre	Stand am 01.01. TEUR	+ Kreditauf- nahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup> TEUR
				TEUR	EUR/Ew. Einwohner am 31.03.19 = 8.209	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2019	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2020 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----

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

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung 1
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2019	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2020 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen 1	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgesch. <sup>2</sup>
	in TEUR 2	in TEUR 3	in TEUR 4	Gesamt in TEUR 5	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup> in TEUR 6	
1						
Ist 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2019	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz		Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>		In das Folgejahr übertragen aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. <sup>2</sup> in TEUR				
	in TEUR	2		in TEUR	3	in TEUR	4		in TEUR	5	in TEUR	6
1												
Ist 2016		0,0	285,3	0		0		0		0		0,0
Ist 2017		0,0	646,3	0		0		0		0		0,0
Ist 2018			1.094,1	0		0		0		0		0,0
Soll 2019			793,5	-----		-----		-----		-----		
Soll 2020 HH-Jahr			1.796,0	-----		-----		-----		-----		
Soll 2021			1.691,0	-----		-----		-----		-----		
Soll 2022			1.690,0	-----		-----		-----		-----		
Soll 2023			1.435,0	-----		-----		-----		-----		

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz		Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>		In das Folgejahr übertragen Gesamt		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgesch. <sup>2</sup> in TEUR
	in TEUR	2		3	4	5	6	
1								
Ist 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2018	0,0	0,0	-----	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2019	0,0	0,0	-----	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020 HH-Jahr	0,0	0,0	-----	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021	0,0	0,0	-----	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	0,0	0,0	-----	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	0,0	0,0	-----	-----	-----	-----	-----	0,0

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz		Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>		In das Folgejahr übertragen aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditfähiger Rechtsgesch. <sup>2</sup> in TEUR				
	in TEUR	2		in TEUR	3	in TEUR	4		in TEUR	5	in TEUR	6
1												
Ist 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2019	0,0	0,0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020 HH-Jahr	0,0	0,0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021	0,0	0,0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	0,0	0,0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	0,0	0,0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0,0

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

## 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. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €		
2016	6,26	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	14,18	1.735,08	0,00	4,06	0,00	18,24	2.232,05	0,16	19,97	0,80	97,74	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	
2019	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	30,50	3.715,07	0,00	3,29	0,00	33,79	4.115,72	0,14	17,40	0,80	97,31	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	
2020	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	33,14	4.036,91	0,00	3,79	0,00	36,93	4.498,93	0,12	14,91	0,80	97,31	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	
2021	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	40,77	4.966,99	0,00	0,00	0,00	42,18	5.138,75	0,10	12,43	0,80	97,31	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
2022	39,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	42,18	5.138,75	0,00	0,00	0,00	44,04	5.138,75	0,08	9,94	0,80	97,31	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
2023	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	41,04	4.998,90	0,00	0,00	0,00	41,04	4.998,90	0,06	7,46	0,80	97,31	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

<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 § 108 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 Rundenlasses zu §§ 85, 95 g der GO -Kredite vom 23. Januar 2017.

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

**Gesamthaushalt**

**Doppischer Produktplan 2020**

**Gesamthaushalt**

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.015.901,85	9.047.000	9.196.500	8.920.300	9.198.500	9.490.700
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.620.723,19	2.938.200	3.390.300	2.297.900	2.296.700	2.292.800
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.152,71	886.000	903.400	896.400	896.400	902.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	503.578,85	511.200	487.000	489.700	489.800	396.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.198,02	768.900	574.600	571.500	571.200	565.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	400.261,08	411.000	411.400	391.800	391.400	391.400
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>14.197.815,70</b>	<b>14.562.300</b>	<b>14.963.200</b>	<b>13.567.600</b>	<b>13.844.000</b>	<b>14.038.900</b>
50	11 Personalaufwendungen	1.724.465,84	1.729.200	1.995.500	1.998.000	1.995.500	1.941.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	198.188,23	35.000	44.900	35.000	35.000	35.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.843.513,06	3.547.100	3.823.600	3.590.200	3.463.300	3.413.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	753.863,51	1.500.200	1.309.700	1.468.000	1.503.500	1.517.300
53	15 + Transferaufwendungen	6.724.581,40	6.663.300	6.698.700	5.844.300	5.896.700	5.949.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096.670,30	3.057.300	3.050.400	3.581.600	3.611.700	3.483.900
	<b>17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.341.282,34</b>	<b>16.532.100</b>	<b>16.922.800</b>	<b>16.517.100</b>	<b>16.505.700</b>	<b>16.340.800</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)</b>	<b>-143.466,64</b>	<b>-1.969.800</b>	<b>-1.959.600</b>	<b>-2.949.500</b>	<b>-2.661.700</b>	<b>-2.301.900</b>
46	19 + Finanzerträge	163,07	100	100	100	200	200
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	241.598,99	357.000	315.000	453.900	594.600	611.000
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-241.435,92</b>	<b>-356.900</b>	<b>-314.900</b>	<b>-453.800</b>	<b>-594.400</b>	<b>-610.800</b>
	<b>22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-384.902,56</b>	<b>-2.326.700</b>	<b>-2.274.500</b>	<b>-3.403.300</b>	<b>-3.256.100</b>	<b>-2.912.700</b>
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-384.902,56</b>	<b>-2.326.700</b>	<b>-2.274.500</b>	<b>-3.403.300</b>	<b>-3.256.100</b>	<b>-2.912.700</b>
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

**Gesamthaushalt**

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	749.725,04	1.495.400	1.304.900	1.463.200	1.498.700	1.512.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	134.143,78	374.200	208.100	239.000	237.800	233.900
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>615.581,26</b>	<b>1.121.200</b>	<b>1.096.800</b>	<b>1.224.200</b>	<b>1.260.900</b>	<b>1.278.600</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Gesamthaushalt</b>							
<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.142.018,38	9.047.000	9.196.500	8.920.300	9.198.500	9.490.700
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.484.887,91	2.566.000	3.182.700	2.059.400	2.059.400	2.059.400
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.808,41	884.000	902.900	895.900	895.900	901.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	502.640,02	511.200	487.000	489.700	489.800	396.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995.436,03	768.900	574.600	571.500	571.200	565.200
65	7 + sonstige Einzahlungen	318.114,99	295.400	288.500	288.500	288.500	288.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.422,07	6.700	5.100	5.100	5.200	5.200
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.340.327,81</b>	<b>14.079.200</b>	<b>14.637.300</b>	<b>13.230.400</b>	<b>13.508.500</b>	<b>13.707.300</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.694.633,65	1.703.100	1.995.500	1.998.000	1.995.500	1.941.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	45.107,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.792.514,52	3.547.100	3.823.600	3.590.200	3.463.300	3.413.800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	224.512,23	357.000	315.000	453.900	594.600	611.000
73	14 + Transferauszahlungen	6.486.169,21	6.609.700	6.638.200	5.800.900	5.895.800	5.949.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.444.437,36	2.505.900	3.050.400	3.580.600	3.610.700	3.482.900
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.687.374,56</b>	<b>14.757.800</b>	<b>15.857.700</b>	<b>15.458.600</b>	<b>15.594.900</b>	<b>15.433.500</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>652.953,25</b>	<b>-678.600</b>	<b>-1.220.400</b>	<b>-2.228.200</b>	<b>-2.086.400</b>	<b>-1.726.200</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	531.617,59	1.294.200	2.369.800	2.020.000	1.020.000	20.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	625.000	0	0	500.000	500.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	13.739,42	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>552.357,01</b>	<b>1.919.200</b>	<b>2.369.800</b>	<b>2.020.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>520.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	327.236,97	399.800	78.400	75.900	75.900	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.978,79	3.173.400	13.500	3.802.500	2.500	2.500

**Doppischer Produktplan 2020**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.739,79	264.100	599.900	125.500	106.900	116.100
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.633.255,79	6.077.100	3.914.500	6.069.000	3.590.000	45.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.419.211,34</b>	<b>9.914.400</b>	<b>4.606.300</b>	<b>10.072.900</b>	<b>3.775.300</b>	<b>163.600</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.866.854,33</b>	<b>-7.995.200</b>	<b>-2.236.500</b>	<b>-8.052.900</b>	<b>-2.255.300</b>	<b>356.400</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	92.890,18	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	55.754,53	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>37.135,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	<b>35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)</b>	<b>-1.176.765,43</b>	<b>-8.673.800</b>	<b>-3.456.900</b>	<b>-10.281.100</b>	<b>-4.341.700</b>	<b>-1.369.800</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	6.580.000,00	8.995.200	2.236.500	8.052.900	2.255.300	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	481,15	5.000	400	400	400	400
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	253.695,43	1.470.500	491.300	973.700	1.372.500	1.445.900
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.326.785,72</b>	<b>7.529.700</b>	<b>1.745.600</b>	<b>7.079.600</b>	<b>883.200</b>	<b>-1.445.500</b>
	<b>44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>5.150.020,29</b>	<b>-1.144.100</b>	<b>-1.711.300</b>	<b>-3.201.500</b>	<b>-3.458.500</b>	<b>-2.815.300</b>
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.818.356,95	7.968.300	6.824.200	5.112.900	1.911.400	-1.547.100
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	<b>48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>7.968.377,24</b>	<b>6.824.200</b>	<b>5.112.900</b>	<b>1.911.400</b>	<b>-1.547.100</b>	<b>-4.362.400</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Nachrichtlich:</b>						
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	0,00	0	0	0	0
(684)	. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
(6841)	. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
(6842)	. Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0
(6843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0
(6844)	. Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0
(6845)	. Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0
(6846)	. Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0
(6847)	. Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0
(6848)	. Finanzderivate	0,00	0	0	0	0
(784)	. Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
(7841)	. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
(7842)	. Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0
(7843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0
(7844)	. Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0
(7845)	. Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0
(7846)	. Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0
(7847)	. Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0
(7848)	. Finanzderivate	0,00	0	0	0	0
(792..4)	. Umschuldung	0,00	1.000.100	0	0	0
(792..5)	. Ordentliche Tilgung	234.995,43	470.400	491.300	973.700	1.372.500
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

**Ein- und Auszahlungsarten**

Ergebnis des  
Vorvorjahres

Ansatz des  
Vorjahres

Ansatz  
Haushaltsjahr  
2020

Planung  
Haushaltsjahr  
2021

Planung  
Haushaltsjahr  
2022

Planung  
Haushaltsjahr  
2023

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Jahresabschluss Vorvorjahr				Ansatz Vorjahr				Ansatz Haushaltsjahr 2020			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>ZENTRALE VERWALTUNG</b>	<b>381.556</b>	<b>980.112</b>	<b>346.221</b>	<b>-598.555</b>	<b>454.800</b>	<b>1.082.800</b>	<b>190.200</b>	<b>-628.000</b>	<b>384.900</b>	<b>1.289.400</b>	<b>386.000</b>	<b>-904.500</b>
	11 Innere Verwaltung	282.409	609.182	346.071	-326.772	320.600	577.600	168.100	-257.000	307.600	799.600	362.500	-492.000
	12 Sicherheit und Ordnung	99.147	370.930	23.127	-271.783	134.200	505.200	22.100	-371.000	77.300	489.800	23.500	-412.500
<b>2</b>	<b>SCHULE UND KULTUR</b>	<b>922.553</b>	<b>2.847.030</b>	<b>553.784</b>	<b>-1.924.478</b>	<b>865.100</b>	<b>4.433.100</b>	<b>514.600</b>	<b>-3.568.000</b>	<b>911.100</b>	<b>3.884.500</b>	<b>549.500</b>	<b>-2.973.400</b>
	21-24 Schulträgeraufgaben	878.484	2.720.724	463.290	-1.842.240	822.900	4.262.100	413.800	-3.439.200	874.700	3.709.800	439.600	-2.835.100
	25-29 Kultur und Wissenschaft	44.068	126.306	90.494	-82.238	42.200	171.000	100.800	-128.800	36.400	174.700	109.900	-138.300
<b>3</b>	<b>SOZIALES UND JUGEND</b>	<b>820.079</b>	<b>2.180.389</b>	<b>945.183</b>	<b>-1.360.310</b>	<b>919.200</b>	<b>2.364.900</b>	<b>979.500</b>	<b>-1.445.700</b>	<b>1.040.000</b>	<b>2.845.200</b>	<b>987.700</b>	<b>-1.805.200</b>
	31-35 Soziale Hilfen	7.102	27.590	15.937	-20.489	9.100	33.600	16.800	-24.500	8.200	34.500	17.200	-26.300
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	812.977	2.152.799	929.246	-1.339.821	910.100	2.331.300	962.700	-1.421.200	1.031.800	2.810.700	970.500	-1.778.900
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT UND SPORT</b>	<b>90.680</b>	<b>198.359</b>		<b>-107.679</b>	<b>299.200</b>	<b>479.400</b>	<b>8.800</b>	<b>-180.200</b>	<b>84.500</b>	<b>202.800</b>	<b>5.000</b>	<b>-118.300</b>
	41 Gesundheitsdienste	88.827	102.001		-13.173	294.700	404.300	8.800	-109.600	80.300	123.400	5.000	-43.100
	42 Sportförderung	1.853	96.358		-94.506	4.500	75.100		-70.600	4.200	79.400		-75.200
<b>5</b>	<b>GESTALTUNG DER UMWELT</b>	<b>974.858</b>	<b>2.254.624</b>	<b>77.466</b>	<b>-1.279.766</b>	<b>925.400</b>	<b>2.365.700</b>	<b>71.100</b>	<b>-1.440.300</b>	<b>969.600</b>	<b>2.651.300</b>	<b>112.200</b>	<b>-1.681.700</b>
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	56.824	118.635		-61.811	15.500	172.600		-157.100	10.500	198.000		-187.500
	52 Bauen und Wohnen	163	3.210		-3.047	46.300	25.300		21.000	35.300	28.500		6.800
	53 Ver- und Entsorgung	313.312	77.921		235.391	296.300	113.900	43.800	182.400	287.100	113.400	42.800	173.700
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	30.937	1.105.567		-1.074.630	35.900	1.079.100		-1.043.200	96.800	1.313.800		-1.217.000
	55 Natur- und Landschaftspflege	230.101	651.278	65.750	-421.178	324.900	751.600	13.300	-426.700	313.300	732.700	16.600	-419.400
	56 Umweltschutz												
	57 Wirtschaft und Tourismus	343.522	298.014	11.716	45.508	206.500	223.200	14.000	-16.700	226.600	264.900	52.800	-38.300
<b>6</b>	<b>ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN</b>	<b>11.008.253</b>	<b>6.122.367</b>		<b>4.885.886</b>	<b>11.098.700</b>	<b>6.163.200</b>		<b>4.935.500</b>	<b>11.573.200</b>	<b>6.364.600</b>		<b>5.208.600</b>
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.008.253	6.122.367		4.885.886	11.098.700	6.163.200		4.935.500	11.573.200	6.364.600		5.208.600
	<b>GESAMTHAUSHALT</b>	<b>14.197.979</b>	<b>14.582.881</b>	<b>1.922.654</b>	<b>-384.903</b>	<b>14.562.400</b>	<b>16.889.100</b>	<b>1.764.200</b>	<b>-2.326.700</b>	<b>14.963.300</b>	<b>17.237.800</b>	<b>2.040.400</b>	<b>-2.274.500</b>

### Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Jahresabschluss Vorvorjahr						Ansatz Vorjahr						Ansatz Haushaltsjahr 2020					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit		
		Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>1</b>	<b>ZENTRALE VERWALTUNG</b>	<b>322.218</b>	<b>631.629</b>	<b>-309.411</b>	<b>4.000</b>	<b>221.151</b>	<b>-217.151</b>	<b>357.600</b>	<b>854.100</b>	<b>-496.500</b>	<b>2.500</b>	<b>199.100</b>	<b>-196.600</b>	<b>290.100</b>	<b>1.045.900</b>	<b>-755.800</b>	<b>195.000</b>	<b>2.172.500</b>	<b>-1.977.500</b>
11	Innere Verwaltung	236.864	400.597	-163.733				233.200	533.700	-300.500		50.700	-50.700	225.200	745.600	-520.400		2.500	-2.500
12	Sicherheit und Ordnung	85.354	231.032	-145.678	4.000	221.151	-217.151	124.400	320.400	-196.000	2.500	148.400	-145.900	64.900	300.300	-235.400	195.000	2.170.000	-1.975.000
<b>2</b>	<b>SCHULE UND KULTUR</b>	<b>1.097.763</b>	<b>2.994.883</b>	<b>-1.897.120</b>	<b>92.500</b>	<b>180.429</b>	<b>-87.929</b>	<b>796.100</b>	<b>3.353.200</b>	<b>-2.557.100</b>	<b>10.400</b>	<b>2.158.400</b>	<b>-2.148.000</b>	<b>824.900</b>	<b>3.336.800</b>	<b>-2.511.900</b>	<b>70.000</b>	<b>180.300</b>	<b>-110.300</b>
21-24	Schulträgeraufgaben	1.054.152	2.871.844	-1.817.692	92.500	178.929	-86.429	754.400	3.185.100	-2.430.700	10.400	2.153.500	-2.143.100	789.000	3.169.500	-2.380.500	70.000	152.300	-82.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	43.611	123.039	-79.428		1.500	-1.500	41.700	168.100	-126.400		4.900	-4.900	35.900	167.300	-131.400		28.000	-28.000
<b>3</b>	<b>SOZIALES UND JUGEND</b>	<b>745.905</b>	<b>2.036.422</b>	<b>-1.290.517</b>	<b>3.913</b>	<b>87.812</b>	<b>-83.900</b>	<b>861.900</b>	<b>2.243.000</b>	<b>-1.381.100</b>	<b>465.800</b>	<b>3.155.100</b>	<b>-2.689.300</b>	<b>965.000</b>	<b>2.734.500</b>	<b>-1.769.500</b>	<b>1.251.400</b>	<b>385.100</b>	<b>866.300</b>
31-35	Soziale Hilfen	7.782	26.628	-18.846				9.100	33.600	-24.500				8.200	34.500	-26.300			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	738.124	2.009.794	-1.271.670	3.913	87.812	-83.900	852.800	2.209.400	-1.356.600	465.800	3.155.100	-2.689.300	956.800	2.700.000	-1.743.200	1.251.400	385.100	866.300
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT UND SPORT</b>	<b>86.857</b>	<b>173.538</b>	<b>-86.681</b>		<b>35.355</b>	<b>-35.355</b>	<b>87.200</b>	<b>172.100</b>	<b>-84.900</b>	<b>209.600</b>	<b>333.700</b>	<b>-124.100</b>	<b>80.600</b>	<b>169.900</b>	<b>-89.300</b>	<b>1.400</b>	<b>15.000</b>	<b>-13.600</b>
41	Gesundheitsdienste	86.857	84.549	2.308		25.418	-25.418	84.600	103.600	-19.000	208.200	323.700	-115.500	78.300	97.600	-19.300		15.000	-15.000
42	Sportförderung		88.989	-88.989		9.937	-9.937	2.600	68.500	-65.900	1.400	10.000	-8.600	2.300	72.300	-70.000	1.400		1.400
<b>5</b>	<b>GESTALTUNG DER UMWELT</b>	<b>955.862</b>	<b>1.959.579</b>	<b>-1.003.717</b>	<b>451.944</b>	<b>1.894.464</b>	<b>-1.442.520</b>	<b>877.700</b>	<b>2.030.600</b>	<b>-1.152.900</b>	<b>1.230.900</b>	<b>4.068.100</b>	<b>-2.837.200</b>	<b>903.500</b>	<b>2.271.300</b>	<b>-1.367.800</b>	<b>852.000</b>	<b>1.853.400</b>	<b>-1.001.400</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	60.098	126.109	-66.011		300.000	-300.000	15.000	172.600	-157.600		365.100	-365.100	10.000	198.000	-188.000		73.400	-73.400
52	Bauen und Wohnen	163		163				46.300	17.500	28.800	625.000	2.885.000	-2.260.000	35.300	19.000	16.300			
53	Ver- und Entsorgung	311.650	81.512	230.138	23.237	23.237		294.700	99.700	195.000				286.200	99.300	186.900			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14.590	1.015.634	-1.001.044	16.807	333.293	-316.486	18.400	881.800	-863.400	36.300	373.000	-336.700	76.900	1.101.400	-1.024.500	40.000	278.500	-238.500
55	Natur- und Landschaftspflege	229.828	605.638	-375.810	1.239	25.769	-24.529	321.600	698.900	-377.300	66.000	240.500	-174.500	308.100	677.300	-369.200	16.000	78.000	-62.000
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus	339.533	130.686	208.847	410.661	1.212.166	-801.505	181.700	160.100	21.600	503.600	204.500	299.100	187.000	176.300	10.700	796.000	1.423.500	-627.500
<b>6</b>	<b>ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN</b>	<b>11.131.722</b>	<b>5.891.323</b>	<b>5.240.399</b>				<b>11.098.700</b>	<b>6.104.800</b>	<b>4.993.900</b>				<b>11.573.200</b>	<b>6.299.300</b>	<b>5.273.900</b>			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.131.722	5.891.323	5.240.399				11.098.700	6.104.800	4.993.900				11.573.200	6.299.300	5.273.900			
	<b>GESAMTHAUSHALT</b>	<b>14.340.328</b>	<b>13.687.375</b>	<b>652.953</b>	<b>552.357</b>	<b>2.419.211</b>	<b>-1.866.854</b>	<b>14.079.200</b>	<b>14.757.800</b>	<b>-678.600</b>	<b>1.919.200</b>	<b>9.914.400</b>	<b>-7.995.200</b>	<b>14.637.300</b>	<b>15.857.700</b>	<b>-1.220.400</b>	<b>2.369.800</b>	<b>4.606.300</b>	<b>-2.236.500</b>

# Teilergebnisplan

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.446,32	11.400	13.500	12.600	12.600	12.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.919,35	70.500	11.500	8.200	8.200	8.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	236.095,96	286.000	278.100	280.800	280.800	229.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708,70	1.100	500	500	500	500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	48.386,00	85.800	81.300	98.300	97.900	97.900
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>381.556,33</b>	<b>454.800</b>	<b>384.900</b>	<b>400.400</b>	<b>400.000</b>	<b>348.300</b>
50	11 Personalaufwendungen	148.032,94	155.200	341.100	335.000	337.200	339.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	198.188,23	35.000	44.900	35.000	35.000	35.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	290.916,25	480.700	489.400	501.900	360.600	350.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	193.109,03	228.700	233.600	257.700	254.400	252.700
53	15 + Transferaufwendungen	9.780,00	5.600	12.000	8.500	8.500	8.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	140.085,35	177.600	168.400	168.200	169.400	158.900
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>980.111,80</b>	<b>1.082.800</b>	<b>1.289.400</b>	<b>1.306.300</b>	<b>1.165.100</b>	<b>1.145.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-598.555,47</b>	<b>-628.000</b>	<b>-904.500</b>	<b>-905.900</b>	<b>-765.100</b>	<b>-797.600</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-598.555,47</b>	<b>-628.000</b>	<b>-904.500</b>	<b>-905.900</b>	<b>-765.100</b>	<b>-797.600</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-598.555,47</b>	<b>-628.000</b>	<b>-904.500</b>	<b>-905.900</b>	<b>-765.100</b>	<b>-797.600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-598.555,47</b>	<b>-628.000</b>	<b>-904.500</b>	<b>-905.900</b>	<b>-765.100</b>	<b>-797.600</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	193.109,03	228.700	233.600	257.700	254.400	252.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.132,90	11.400	13.500	12.600	12.600	12.400
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>184.976,13</b>	<b>217.300</b>	<b>220.100</b>	<b>245.100</b>	<b>241.800</b>	<b>240.300</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		16.781,88	17.300	0	0	0	0
1.1.1.10.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		16.781,88	17.300	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.823,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.603,01	0	0	0	0	0
1.1.1.10.5291100		Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		3.220,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		45.181,88	52.000	54.800	54.800	54.800	54.800
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		44.874,88	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500
1.1.1.10.5429100		Verfügungsmittel des Bürgermeisters		253,50	300	600	600	600	600
1.1.1.10.5431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.		53,50	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>66.786,93</b>	<b>72.100</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-66.786,93</b>	<b>-72.100</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-66.786,93</b>	<b>-72.100</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-66.786,93</b>	<b>-72.100</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-66.786,93</b>	<b>-72.100</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.313,42	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.073,42	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		4.240,00	0	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>5.313,42</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11 Personalaufwendungen		73.800,79	77.900	79.300	81.900	83.200	84.800
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		58.389,70	60.600	61.700	63.700	64.800	66.000
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.649,91	3.700	3.700	3.900	3.900	4.000
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.761,18	13.600	13.900	14.300	14.500	14.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.089,25	900	900	900	900	900
1.1.1.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		89,25	500	500	500	500	500
1.1.1.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.000,00	300	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		175,74	200	200	200	200	0
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		175,74	200	200	200	200	0
53	15 + Transferaufwendungen		5.280,00	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.280,00	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.943,73	17.500	21.500	22.800	22.400	23.600
1.1.1.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.584,96	1.900	2.700	2.800	2.800	2.800
1.1.1.20.5431100	Bürobedarf		44,70	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		827,61	1.100	500	1.300	500	1.300
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.716,80	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
1.1.1.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		3.769,66	10.200	13.800	14.200	14.600	15.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>98.289,51</b>	<b>97.600</b>	<b>104.900</b>	<b>108.800</b>	<b>109.700</b>	<b>112.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-92.976,09</b>	<b>-97.500</b>	<b>-104.800</b>	<b>-108.700</b>	<b>-109.600</b>	<b>-112.200</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-92.976,09	-97.500	-104.800	-108.700	-109.600	-112.200
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-92.976,09	-97.500	-104.800	-108.700	-109.600	-112.200
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-92.976,09	-97.500	-104.800	-108.700	-109.600	-112.200
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	175,74	200	200	200	200	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>175,74</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		10.301,70	10.800	0	0	0	0
1.1.1.30.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		10.301,70	10.800	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	100	0	0	100	100
1.1.1.30.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100	0	0	100	100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>10.301,70</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-10.301,70</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-10.301,70</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-10.301,70</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-10.301,70</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.40.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	231.550,76	233.000	225.100	225.100	225.100	225.100
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten	13.223,84	13.200	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.40.4411024	Mieterträge vom Amt	143.206,92	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200
1.1.1.40.4411124	Mietnebenkosten vom Amt	75.120,00	76.600	75.400	75.400	75.400	75.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,00	100	0	0	0	0
1.1.1.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.158,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	44.387,00	85.800	81.300	98.300	97.900	97.900
1.1.1.40.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	44.387,00	80.600	81.300	91.800	91.500	91.500
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	0,00	5.200	0	6.500	6.400	6.400
<i>Ermittlung der Beihilferückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>277.095,76</b>	<b>320.500</b>	<b>307.500</b>	<b>324.500</b>	<b>324.100</b>	<b>324.100</b>
50	11 Personalaufwendungen	24.021,09	27.100	238.300	228.800	229.300	229.800
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.485,78	10.800	212.300	212.600	212.900	213.200
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.672,26	9.800	10.500	10.700	10.900	11.100
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.863,05	6.500	15.500	5.500	5.500	5.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	198.188,23	35.000	44.900	35.000	35.000	35.000
1.1.1.40.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.	24.883,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.40.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	135.996,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	37.308,75	0	9.900	0	0	0
<i>Ermittlung der Beihilferückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.993,34	255.500	275.600	279.400	134.900	127.600
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.428,96	182.000	201.500	205.000	60.000	60.000
1.1.1.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.509,33	7.700	7.700	7.800	7.800	0
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.790,54	65.200	65.500	66.000	66.500	67.000
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	214,51	300	300	300	300	300
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	50,00	300	600	300	300	300

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	41.828,88	43.700	43.900	43.900	43.900	43.900
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	41.828,88	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33.771,83	35.700	34.400	34.400	34.400	22.700
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	302,26	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	1.315,27	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	10,80	500	200	200	200	200
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.458,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	16.685,20	11.700	11.700	11.700	11.700	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>433.803,37</b>	<b>397.000</b>	<b>637.100</b>	<b>621.500</b>	<b>477.500</b>	<b>459.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-156.707,61</b>	<b>-76.500</b>	<b>-329.600</b>	<b>-297.000</b>	<b>-153.400</b>	<b>-134.900</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-156.707,61</b>	<b>-76.500</b>	<b>-329.600</b>	<b>-297.000</b>	<b>-153.400</b>	<b>-134.900</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-156.707,61</b>	<b>-76.500</b>	<b>-329.600</b>	<b>-297.000</b>	<b>-153.400</b>	<b>-134.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-156.707,61</b>	<b>-76.500</b>	<b>-329.600</b>	<b>-297.000</b>	<b>-153.400</b>	<b>-134.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	41.828,88	43.700	43.900	43.900	43.900	43.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>41.828,88</b>	<b>42.100</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	700	700	700	600
1.2.2.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	600	700	700	700	600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.414,82	66.000	7.000	3.700	3.700	3.700
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren	2.550,70	6.000	7.000	3.700	3.700	3.700
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.864,12	60.000	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.545,20	44.600	44.600	47.300	47.300	4.100
1.2.2.20.4411000	Mieten und Pachten	0,00	40.500	40.500	43.200	43.200	0
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.545,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
1.2.2.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>81.960,02</b>	<b>111.300</b>	<b>52.300</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>8.400</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.783,63	42.700	43.700	43.700	43.700	41.200
1.2.2.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	0
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.673,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.110,40	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.2.2.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.769,40	9.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.2.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.2.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	240,24	400	0	0	0	0
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	4.529,16	4.500	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.20.5431100	Bürobedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	0,00	5.400	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>22.553,03</b>	<b>59.000</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>47.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>59.406,99</b>	<b>52.300</b>	<b>2.700</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>-38.700</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>59.406,99</b>	<b>52.300</b>	<b>2.700</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>-38.700</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	59.406,99	52.300	2.700	2.100	2.100	-38.700
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	59.406,99	52.300	2.700	2.100	2.100	-38.700
<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	4.769,40	9.200	4.200	4.200	4.200	4.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	600	700	700	700	600
33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.769,40</b>	<b>8.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.132,90	9.200	11.700	10.800	10.800	10.700
1.2.6.10.4161000	Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen	8.132,90	9.200	11.700	10.800	10.800	10.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.504,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.504,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	0
1.2.6.10.4411000	Mieten und Pachten	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,70	900	500	500	500	500
1.2.6.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	121,20	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	63,10	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	273,60	400	0	0	0	0
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	92,80	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.999,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 410€	3.999,00	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>17.187,13</b>	<b>22.900</b>	<b>25.000</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>15.700</b>
50	11 Personalaufwendungen	23.127,48	22.100	23.500	24.300	24.700	25.300
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.908,36	16.900	17.900	18.500	18.900	19.300
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.190,49	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.028,63	4.000	4.300	4.500	4.500	4.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.226,86	178.700	166.400	175.100	178.200	178.300
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.464,85	67.300	44.000	40.000	43.100	43.100
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	247,20	500	500	600	600	600
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	25,50	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	600	600	600	600

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.979,54	30.000	35.600	35.700	35.700	35.800
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	20.731,46	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	10.202,45	15.700	22.100	34.600	34.600	34.600
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.118,62	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.457,24	13.000	12.400	12.400	12.400	12.400
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	146.335,01	175.600	185.300	209.400	206.100	204.600
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.921,89	2.000	2.000	1.700	600	0
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	40.629,55	42.100	49.100	69.400	69.400	69.400
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	6.783,09	12.000	15.300	18.600	19.500	18.300
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	20.010,41	25.200	26.300	25.100	25.100	26.600
1.2.6.10.5711514	Afa - Maschinen >150€ SP 2014	3.813,46	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711515	Afa - Maschinen >150€ SP 2015	2.493,84	2.500	0	0	0	0
1.2.6.10.5711516	Afa - Maschinen >150€ SP 2016	1.905,00	2.000	2.000	0	0	0
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	60.433,09	81.100	84.500	89.100	89.100	89.100
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	2.526,87	2.900	1.100	900	700	700
1.2.6.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	438,75	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	914,55	1.000	0	0	0	0
1.2.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	356,23	400	400	0	0	0
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	4.108,28	4.400	4.600	4.600	1.700	500
53	15 + Transferaufwendungen	4.500,00	4.500	9.000	5.500	5.500	5.500
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.500,00	4.500	9.000	5.500	5.500	5.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	51.187,91	65.300	56.000	54.500	56.100	56.100
1.2.6.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.331,03	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.695,50	22.500	22.500	21.000	22.500	22.500
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.155,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	196,31	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	1.381,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.977,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.286,97	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	160,00	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
1.2.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	3,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	3.000	3.300	3.300	3.400	3.400
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>348.377,26</b>	<b>446.200</b>	<b>440.200</b>	<b>468.800</b>	<b>470.600</b>	<b>469.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-331.190,13</b>	<b>-423.300</b>	<b>-415.200</b>	<b>-444.700</b>	<b>-446.500</b>	<b>-454.100</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-331.190,13</b>	<b>-423.300</b>	<b>-415.200</b>	<b>-444.700</b>	<b>-446.500</b>	<b>-454.100</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-331.190,13</b>	<b>-423.300</b>	<b>-415.200</b>	<b>-444.700</b>	<b>-446.500</b>	<b>-454.100</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-331.190,13</b>	<b>-423.300</b>	<b>-415.200</b>	<b>-444.700</b>	<b>-446.500</b>	<b>-454.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	146.335,01	175.600	185.300	209.400	206.100	204.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.132,90	9.200	11.700	10.800	10.800	10.700
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>138.202,11</b>	<b>166.400</b>	<b>173.600</b>	<b>198.600</b>	<b>195.300</b>	<b>193.900</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:			intern muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			193.335,73	207.100	231.900	218.600	218.600	218.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			132.357,33	127.300	166.400	165.200	164.700	164.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			1.382,22	2.200	400	300	300	300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			595.477,26	528.500	512.400	512.400	512.400	512.400
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>922.552,54</b>	<b>865.100</b>	<b>911.100</b>	<b>896.500</b>	<b>896.000</b>	<b>896.000</b>
50	11 Personalaufwendungen			553.784,41	514.600	549.500	554.100	565.000	575.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			784.381,22	1.173.500	1.124.800	1.127.700	1.118.900	1.121.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			165.112,07	528.500	547.700	574.600	582.100	568.300
53	15 + Transferaufwendungen			18.981,00	24.800	17.300	17.300	17.300	17.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.324.771,61	2.191.700	1.645.200	1.455.100	1.513.300	1.462.300
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>2.847.030,31</b>	<b>4.433.100</b>	<b>3.884.500</b>	<b>3.728.800</b>	<b>3.796.600</b>	<b>3.744.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-1.924.477,77</b>	<b>-3.568.000</b>	<b>-2.973.400</b>	<b>-2.832.300</b>	<b>-2.900.600</b>	<b>-2.848.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-1.924.477,77</b>	<b>-3.568.000</b>	<b>-2.973.400</b>	<b>-2.832.300</b>	<b>-2.900.600</b>	<b>-2.848.700</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-1.924.477,77</b>	<b>-3.568.000</b>	<b>-2.973.400</b>	<b>-2.832.300</b>	<b>-2.900.600</b>	<b>-2.848.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-1.924.477,77</b>	<b>-3.568.000</b>	<b>-2.973.400</b>	<b>-2.832.300</b>	<b>-2.900.600</b>	<b>-2.848.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			163.569,95	528.500	547.700	574.600	582.100	568.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			53.745,03	69.000	86.200	86.300	86.300	86.300
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>109.824,92</b>	<b>459.500</b>	<b>461.500</b>	<b>488.300</b>	<b>495.800</b>	<b>482.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
2.1.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		695.380,48	925.000	925.000	730.000	730.000	730.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		695.380,48	925.000	925.000	730.000	730.000	730.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>695.380,48</b>	<b>925.100</b>	<b>925.100</b>	<b>730.100</b>	<b>730.100</b>	<b>730.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-695.380,48</b>	<b>-925.100</b>	<b>-925.100</b>	<b>-730.100</b>	<b>-730.100</b>	<b>-730.100</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-695.380,48</b>	<b>-925.100</b>	<b>-925.100</b>	<b>-730.100</b>	<b>-730.100</b>	<b>-730.100</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-695.380,48</b>	<b>-925.100</b>	<b>-925.100</b>	<b>-730.100</b>	<b>-730.100</b>	<b>-730.100</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-695.380,48</b>	<b>-925.100</b>	<b>-925.100</b>	<b>-730.100</b>	<b>-730.100</b>	<b>-730.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.603,81	26.800	19.500	19.500	19.500	19.500
2.1.8.20.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.750,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	26.803,81	26.800	19.500	19.500	19.500	19.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100,98	7.800	9.200	9.500	9.000	9.000
2.1.8.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.100,98	7.800	9.200	9.500	9.000	9.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	971,22	2.000	100	100	100	100
2.1.8.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.600	0	0	0	0
2.1.8.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	971,22	400	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.223,09	480.600	480.000	480.000	480.000	480.000
2.1.8.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	545.109,26	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
2.1.8.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	167,67	100	0	0	0	0
2.1.8.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	4.931,30	500	0	0	0	0
2.1.8.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14,86	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>590.899,10</b>	<b>517.200</b>	<b>508.800</b>	<b>509.100</b>	<b>508.600</b>	<b>508.600</b>
50	11 Personalaufwendungen	216.145,41	44.000	60.900	63.100	64.200	65.500
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.755,37	34.000	47.200	48.900	49.800	50.800
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.220,27	2.300	3.200	3.300	3.300	3.400
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.169,77	7.700	10.500	10.900	11.100	11.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	520.447,64	823.500	811.100	817.100	818.100	818.100
2.1.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.274,34	53.000	60.000	63.500	63.500	63.500
2.1.8.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	6.313,83	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.8.20.5211007	Unterh. baul.Anl. ÖPP-Partner	0,00	151.100	151.100	151.100	151.000	151.000
2.1.8.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.010,76	6.400	8.200	5.400	5.400	5.400
2.1.8.20.5232000	Leasing	1.262,40	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.437,66	159.000	156.400	156.400	157.000	157.000
2.1.8.20.5241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner	0,00	321.300	321.700	322.000	322.500	322.500

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.1.8.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	135,63	600	600	600	600	600
2.1.8.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.042,21	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.8.20.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.- Erstausrüstung Neubau	149.791,04	30.000	0	0	0	0
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.580,22	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000
2.1.8.20.5291012	Aufw. der Lehrkräfte	1.599,55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	96.915,30	419.600	379.500	396.200	396.600	385.800
2.1.8.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	385,12	500	500	400	300	200
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	57.644,95	227.800	214.400	225.400	225.400	225.400
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	327,19	1.300	1.400	1.400	1.200	1.100
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.001,54	11.700	25.300	25.000	25.000	25.000
2.1.8.20.5711514	Afa - Maschinen >150€ SP 2014	606,18	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711515	Afa - Maschinen >150€ SP 2015	283,92	300	0	0	0	0
2.1.8.20.5711516	Afa - Maschinen >150€ SP 2016	99,66	100	100	0	0	0
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	7.041,81	67.200	48.200	48.100	45.800	46.100
2.1.8.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	4.694,49	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	1.684,86	1.700	0	0	0	0
2.1.8.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.690,20	1.700	1.700	0	0	0
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO	20.086,26	107.300	87.900	95.900	98.900	88.000
2.1.8.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.369,12	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	399.798,88	1.025.600	468.300	465.300	466.300	467.300
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.258,45	23.500	20.000	15.000	15.000	15.000
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf	1.329,98	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.740,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.20.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
2.1.8.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.800	0	0	0	0
2.1.8.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.624,72	800	0	0	0	0
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	307.067,35	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2.1.8.20.5457007	Erst. Aufw. - an ÖPP	0,00	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
2.1.8.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0,00	551.400	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.1.8.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	44.777,69	46.600	47.800	49.800	50.800	51.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.233.307,23	2.312.700	1.719.800	1.741.700	1.745.200	1.736.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-642.408,13	-1.795.500	-1.211.000	-1.232.600	-1.236.600	-1.228.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-642.408,13	-1.795.500	-1.211.000	-1.232.600	-1.236.600	-1.228.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-642.408,13	-1.795.500	-1.211.000	-1.232.600	-1.236.600	-1.228.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-642.408,13	-1.795.500	-1.211.000	-1.232.600	-1.236.600	-1.228.100
	<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	95.546,18	419.600	379.500	396.200	396.600	385.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.803,81	26.800	19.500	19.500	19.500	19.500
	33 Nettoabschreibungsaufwand	68.742,37	392.800	360.000	376.700	377.100	366.300

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.834,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	31.834,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		31.834,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-31.834,06	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-31.834,06	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-31.834,06	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-31.834,06	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.294,92	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	30.294,92	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>30.294,92</b>	<b>32.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.285,88	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.285,88	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945,79	7.200	4.500	3.000	3.000	3.000
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	2.945,79	7.200	4.500	3.000	3.000	3.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>45.231,67</b>	<b>55.200</b>	<b>54.500</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-14.936,75</b>	<b>-23.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.936,75</b>	<b>-23.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-14.936,75</b>	<b>-23.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-14.936,75</b>	<b>-23.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.548,36	60.400	64.900	58.600	58.600	58.600
2.4.3.10.4141000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	36.730,00	37.700	42.200	35.900	35.900	35.900
2.4.3.10.4147000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	126,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	22.692,36	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.116,40	83.200	118.100	119.600	119.600	119.600
2.4.3.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.116,40	83.200	118.100	119.600	119.600	119.600
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.10.4461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100	100	100	100	100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.190,35	13.900	12.300	12.300	12.300	12.300
2.4.3.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	16.521,70	11.800	10.400	10.400	10.400	10.400
2.4.3.10.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	100	0	0	0	0
2.4.3.10.4484000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich	9.606,32	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.062,33	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>170.855,11</b>	<b>157.600</b>	<b>195.400</b>	<b>190.600</b>	<b>190.600</b>	<b>190.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	199.391,80	316.900	323.200	336.100	343.300	349.500
2.4.3.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.412,37	232.000	231.300	241.400	247.000	251.900
2.4.3.10.5019000		Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	18.972,18	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.4.3.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.159,60	14.300	15.000	15.700	16.100	16.400
2.4.3.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.847,65	45.600	48.900	51.000	52.200	53.200
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.430,29	103.700	93.600	92.600	80.700	80.700
2.4.3.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.696,60	44.500	31.000	31.000	19.000	19.000
2.4.3.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.506,62	4.200	4.200	6.000	6.000	6.000
2.4.3.10.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.382,04	47.900	47.900	47.900	48.000	48.000
2.4.3.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.156,23	2.000	3.800	1.500	1.500	1.500
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.688,80	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	35.526,36	36.800	37.300	36.800	36.400	34.900
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	32.519,48	32.700	32.900	32.900	32.900	32.900
2.4.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	315,97	800	900	900	900	900
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	268,20	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	403,44	500	500	0	0	0
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO	1.846,27	1.900	1.900	1.900	1.500	0
2.4.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	173,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	83.655,74	74.800	77.600	80.000	81.500	82.500
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf	331,94	500	500	500	500	500
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	257,25	600	600	600	600	600
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	300	300	300	300	300
2.4.3.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	832,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	300	0	0	0	0
2.4.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	82.234,05	71.100	74.200	76.600	78.100	79.100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>421.004,19</b>	<b>532.200</b>	<b>531.700</b>	<b>545.500</b>	<b>541.900</b>	<b>547.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-250.149,08</b>	<b>-374.600</b>	<b>-336.300</b>	<b>-354.900</b>	<b>-351.300</b>	<b>-357.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-250.149,08</b>	<b>-374.600</b>	<b>-336.300</b>	<b>-354.900</b>	<b>-351.300</b>	<b>-357.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-250.149,08</b>	<b>-374.600</b>	<b>-336.300</b>	<b>-354.900</b>	<b>-351.300</b>	<b>-357.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-250.149,08</b>	<b>-374.600</b>	<b>-336.300</b>	<b>-354.900</b>	<b>-351.300</b>	<b>-357.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	35.353,36	36.800	37.300	36.800	36.400	34.900

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.692,36	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>12.661,00</b>	<b>14.100</b>	<b>14.600</b>	<b>14.100</b>	<b>13.700</b>	<b>12.200</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191,54	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
2.4.3.20.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	1.191,54	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.900,00	34.200	37.000	34.000	34.000	34.000
2.4.3.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.900,00	34.200	37.000	34.000	34.000	34.000
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.363,82	0	0	0	0	0
2.4.3.20.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.236,24	0	0	0	0	0
2.4.3.20.4486000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	127,58	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>39.455,36</b>	<b>37.900</b>	<b>39.900</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	47.752,94	52.900	55.500	57.700	58.800	60.200
2.4.3.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.430,66	40.500	42.500	44.200	45.100	46.100
2.4.3.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.559,48	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
2.4.3.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.762,80	9.600	10.100	10.500	10.700	11.000
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.987,80	90.300	71.600	72.600	72.700	72.800
2.4.3.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.346,40	45.000	21.100	27.000	27.000	27.000
2.4.3.20.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.466,04	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.493,69	38.400	38.600	38.700	38.800	38.900
2.4.3.20.5261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	123,49	400	400	400	400	400
2.4.3.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.558,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	20.864,75	28.200	21.200	28.500	36.000	36.000
2.4.3.20.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	19.976,63	27.300	20.300	28.100	36.000	36.000
2.4.3.20.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	888,12	900	900	400	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.066,50	50.700	50.200	51.300	105.900	51.900
2.4.3.20.5431300		Post- und Fernmeldegebühren	262,39	300	400	400	400	400
2.4.3.20.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.904,55	46.500	45.500	46.500	101.000	47.000
2.4.3.20.5482032		Personalkostenerstattungen an das Amt	20.899,56	3.900	4.300	4.400	4.500	4.500
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>186.671,99</b>	<b>222.100</b>	<b>198.500</b>	<b>210.100</b>	<b>273.400</b>	<b>220.900</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-147.216,63</b>	<b>-184.200</b>	<b>-158.600</b>	<b>-173.200</b>	<b>-236.500</b>	<b>-184.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-147.216,63	-184.200	-158.600	-173.200	-236.500	-184.000
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-147.216,63	-184.200	-158.600	-173.200	-236.500	-184.000
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-147.216,63	-184.200	-158.600	-173.200	-236.500	-184.000
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	20.864,75	28.200	21.200	28.500	36.000	36.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.191,54	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>19.673,21</b>	<b>24.500</b>	<b>18.300</b>	<b>25.600</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.600,01	15.300	40.600	40.700	40.700	40.700
2.4.3.29.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		2.600,01	15.300	40.600	40.700	40.700	40.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.700,00	33.900	20.000	20.000	20.000	20.000
2.4.3.29.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		14.700,00	33.900	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>17.300,01</b>	<b>49.200</b>	<b>60.600</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		51.997,68	73.000	62.500	64.500	66.500	68.500
2.4.3.29.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.301,58	26.000	19.500	20.500	21.500	22.500
2.4.3.29.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		38.996,79	41.000	37.000	38.000	39.000	40.000
2.4.3.29.5251000	Haltung von Fahrzeugen		699,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		9.503,76	41.000	102.300	102.400	102.600	102.800
2.4.3.29.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		9.083,16	39.600	100.400	100.400	100.400	100.400
2.4.3.29.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	500	900	900	900	900
2.4.3.29.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		60,00	100	0	0	0	0
2.4.3.29.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		60,60	100	100	0	0	0
2.4.3.29.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	400	600	800	1.000	1.200
2.4.3.29.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		300,00	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.228,58	5.200	17.600	17.900	18.000	18.000
2.4.3.29.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		3.228,58	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.29.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		0,00	5.200	15.600	15.900	16.000	16.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>64.730,02</b>	<b>119.200</b>	<b>182.400</b>	<b>184.800</b>	<b>187.100</b>	<b>189.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-47.430,01</b>	<b>-70.000</b>	<b>-121.800</b>	<b>-124.100</b>	<b>-126.400</b>	<b>-128.600</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-47.430,01</b>	<b>-70.000</b>	<b>-121.800</b>	<b>-124.100</b>	<b>-126.400</b>	<b>-128.600</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-47.430,01</b>	<b>-70.000</b>	<b>-121.800</b>	<b>-124.100</b>	<b>-126.400</b>	<b>-128.600</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-47.430,01</b>	<b>-70.000</b>	<b>-121.800</b>	<b>-124.100</b>	<b>-126.400</b>	<b>-128.600</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	9.503,76	41.000	102.300	102.400	102.600	102.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.600,01	15.300	40.600	40.700	40.700	40.700
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>6.903,75</b>	<b>25.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.900</b>	<b>62.100</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.679,58	29.000	36.000	30.000	30.000	30.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	29.679,58	29.000	36.000	30.000	30.000	30.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>29.679,58</b>	<b>29.000</b>	<b>36.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	193,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.4.3.30.5232000	Leasing	99,22	200	200	200	200	200
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54,94	400	400	400	400	400
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42.371,10	44.000	46.200	51.800	52.800	53.800
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf	62,36	100	200	200	200	200
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	19,09	100	100	100	100	100
2.4.3.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	42.289,65	43.800	45.900	51.500	52.500	53.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>42.564,45</b>	<b>45.600</b>	<b>47.800</b>	<b>53.400</b>	<b>54.400</b>	<b>55.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-12.884,87</b>	<b>-16.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-12.884,87</b>	<b>-16.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-12.884,87</b>	<b>-16.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-12.884,87</b>	<b>-16.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	265,68	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
2.5.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	265,68	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	182,28	400	500	500	300	300
2.5.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	182,28	400	500	500	300	300
53	15 + Transferaufwendungen	8.000,00	15.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2.5.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.000,00	15.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>8.447,96</b>	<b>18.200</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-8.447,96</b>	<b>-18.200</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-8.447,96</b>	<b>-18.200</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-8.447,96</b>	<b>-18.200</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-8.447,96</b>	<b>-18.200</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	182,28	400	500	500	300	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>182,28</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2.6.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	340,94	0	1.700	1.700	1.700	1.700
2.6.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	340,94	0	1.700	1.700	1.700	1.700
53	15 + Transferaufwendungen	2.400,00	400	400	400	400	400
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.400,00	400	400	400	400	400
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.740,94</b>	<b>400</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-2.740,94</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.740,94</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-2.740,94</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.740,94</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
2.7.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen		8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2.7.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		281,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		12,50	100	100	100	100	100
2.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		269,20	900	900	900	900	900
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>8.481,70</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-8.481,70</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-8.481,70</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-8.481,70</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-8.481,70</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.160,23	39.600	33.700	32.600	32.600	32.600
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		13.355,62	13.900	13.800	13.300	13.300	13.300
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		18.549,47	20.400	19.100	18.500	18.500	18.500
2.7.2.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		2.500,00	100	0	0	0	0
2.7.2.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		5.555,11	5.000	600	600	600	600
2.7.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		200,03	200	200	200	200	200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.239,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		1.124,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.115,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>43.400,18</b>	<b>41.600</b>	<b>35.700</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
50	11 Personalaufwendungen		90.494,26	100.800	109.900	97.200	98.700	100.500
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		69.119,86	75.200	82.100	72.900	74.100	75.500
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		2.360,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.330,56	5.500	5.700	5.200	5.300	5.400
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14.683,84	17.600	19.600	16.600	16.800	17.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.318,99	13.400	11.100	10.600	10.600	10.600
2.7.2.10.5231200	Miete für Kopierer, Softwarew.		0,00	300	0	0	0	0
2.7.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	100	0	0	0	0
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.721,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.		7.033,31	8.500	7.600	7.100	7.100	7.100
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.564,49	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		399,66	700	5.100	8.400	8.400	6.700
2.7.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	300	2.700	4.300	4.300	4.300
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		399,66	400	2.100	3.800	3.800	2.100
2.7.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0	300	300	300	300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.183,78	7.000	3.600	3.600	3.600	3.600
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		157,85	2.000	200	200	200	200
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf		33,16	3.100	100	100	100	100
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		692,72	800	2.200	2.200	2.200	2.200

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.7.2.10.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	125,60	500	500	500	500	500
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	174,45	500	500	500	500	500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		102.396,69	121.900	129.700	119.800	121.300	121.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-58.996,51	-80.300	-94.000	-85.200	-86.700	-86.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-58.996,51	-80.300	-94.000	-85.200	-86.700	-86.800
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-58.996,51	-80.300	-94.000	-85.200	-86.700	-86.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-58.996,51	-80.300	-94.000	-85.200	-86.700	-86.800
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	399,66	700	5.100	8.400	8.400	6.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200,03	200	200	200	200	200
33 Nettoabschreibungsaufwand		199,63	500	4.900	8.200	8.200	6.500

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
2.7.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	200	200	200	200	200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	200	200	200	200	200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	-200	-200	-200	-200	-200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	-200	-200	-200	-200	-200
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	-200	-200	-200	-200	-200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257,28	300	300	300	300	300
2.8.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	257,28	300	300	300	300	300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	411,00	100	200	100	100	100
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	411,00	100	200	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>668,28</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.112,97	17.500	19.000	14.400	14.400	14.400
2.8.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	9.800	5.000	5.000	5.000
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	654,36	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
2.8.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.408,61	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500
2.8.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,00	600	200	100	100	100
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.719,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.389,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.8.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	330,84	400	400	400	400	400
53	15 + Transferaufwendungen	381,00	700	700	700	700	700
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	381,00	700	700	700	700	700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>4.238,93</b>	<b>21.000</b>	<b>22.500</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-3.570,65</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.900</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-3.570,65</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.900</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-3.570,65</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.900</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-3.570,65</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.900</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.719,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	257,28	300	300	300	300	300
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.462,68</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:			intern muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		409.779,63	409.700	695.800	1.106.000	1.103.800	1.099.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		272.373,46	277.800	255.800	252.800	252.800	252.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		22.249,67	21.000	21.000	21.000	21.000	6.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.675,75	190.600	33.800	30.500	30.000	30.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	20.100	33.600	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>820.078,51</b>	<b>919.200</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.410.300</b>	<b>1.407.600</b>	<b>1.388.300</b>
50	11 Personalaufwendungen		945.182,76	979.500	987.700	987.500	1.010.700	941.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		225.289,67	288.100	414.700	284.800	293.700	254.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		91.846,69	95.800	110.700	185.500	187.900	182.900
53	15 + Transferaufwendungen		750.712,26	768.700	558.300	117.500	117.500	116.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		167.357,27	232.800	773.800	1.536.400	1.503.400	1.490.600
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>2.180.388,65</b>	<b>2.364.900</b>	<b>2.845.200</b>	<b>3.111.700</b>	<b>3.113.200</b>	<b>2.986.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-1.360.310,14</b>	<b>-1.445.700</b>	<b>-1.805.200</b>	<b>-1.701.400</b>	<b>-1.705.600</b>	<b>-1.598.400</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.360.310,14</b>	<b>-1.445.700</b>	<b>-1.805.200</b>	<b>-1.701.400</b>	<b>-1.705.600</b>	<b>-1.598.400</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.360.310,14</b>	<b>-1.445.700</b>	<b>-1.805.200</b>	<b>-1.701.400</b>	<b>-1.705.600</b>	<b>-1.598.400</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.360.310,14</b>	<b>-1.445.700</b>	<b>-1.805.200</b>	<b>-1.701.400</b>	<b>-1.705.600</b>	<b>-1.598.400</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		90.339,14	95.800	110.700	185.500	187.900	182.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		39.573,03	37.200	41.400	58.700	56.500	52.000
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>50.766,11</b>	<b>58.600</b>	<b>69.300</b>	<b>126.800</b>	<b>131.400</b>	<b>130.900</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,50	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	66,50	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	66,50	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	66,50	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	66,50	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	66,50	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	66,50	0	0	0	0	0
	<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905,00	200	200	200	200	200
3.1.5.10.4147000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	905,00	100	100	100	100	100
3.1.5.10.4148000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
3.1.5.10.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.10.4461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>905,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
50	11	Personalaufwendungen	15.936,72	16.800	17.200	17.900	18.000	18.300
3.1.5.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.595,35	13.000	13.300	13.900	14.000	14.200
3.1.5.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	812,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.528,98	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	848,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.5.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
3.1.5.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70,10	200	200	200	200	200
3.1.5.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	778,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	148,33	400	400	400	400	400
3.1.5.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.10.5431100		Bürobedarf	41,53	100	100	100	100	100
3.1.5.10.5431300		Post- und Fernmeldegebühren	106,80	200	200	200	200	200
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>16.934,04</b>	<b>18.700</b>	<b>19.100</b>	<b>19.800</b>	<b>19.900</b>	<b>20.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-16.029,04</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.700</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-16.029,04</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.700</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-16.029,04</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.700</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-16.029,04</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.700</b>

Nachrichtlich:

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3.1.5.50.4411000	Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.200	4.700	3.200	3.200	3.200
3.3.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.500	3.000	3.000	3.000
3.3.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.338,24	0	0	0	0	0
3.3.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.338,24	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	4.437,40	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.437,40	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	279,39	300	300	300	300	300
3.3.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	279,39	300	300	300	300	300
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>6.055,03</b>	<b>8.800</b>	<b>9.300</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-6.055,03</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-6.055,03</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-6.055,03</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-6.055,03</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.338,24	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>1.338,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825,00	1.000	100	100	100	100
3.5.1.70.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	825,00	1.000	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.305,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.305,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>6.130,00</b>	<b>7.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.601,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.601,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.601,08</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>1.528,92</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.528,92</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>1.528,92</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>1.528,92</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	610,80	1.000	1.200	1.600	1.900	2.000
3.6.2.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	610,80	1.000	1.200	1.600	1.900	2.000
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	0
3.6.2.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	600	600	600	600	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		610,80	1.600	1.800	2.200	2.500	2.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-610,80	-1.600	-1.800	-2.200	-2.500	-2.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-610,80	-1.600	-1.800	-2.200	-2.500	-2.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-610,80	-1.600	-1.800	-2.200	-2.500	-2.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-610,80	-1.600	-1.800	-2.200	-2.500	-2.000
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	610,80	1.000	1.200	1.600	1.900	2.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		610,80	1.000	1.200	1.600	1.900	2.000

**Doppischer Produktplan 2020**

<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>3.6.5.20</b>	<b>Einr. Jugh. - Fördekindergarten</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.106,90	228.400	398.400	601.900	600.900	600.000
3.6.5.20.4141000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	186.254,65	186.300	319.700	576.000	576.000	576.000
3.6.5.20.4142000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelausgleich	14.579,44	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.20.4142100		ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.	15.960,47	17.800	52.400	0	0	0
3.6.5.20.4148000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	9.212,34	9.300	9.300	8.900	7.900	7.000
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.465,71	177.700	160.700	157.700	157.700	157.700
3.6.5.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.665,71	167.000	150.000	147.000	147.000	147.000
3.6.5.20.4321100		Frühstücksentgelte	10.800,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.744,67	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	3.744,67	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.900	2.300	0	0	0
3.6.5.20.4484000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	17.900	2.300	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>407.317,28</b>	<b>424.000</b>	<b>561.400</b>	<b>759.600</b>	<b>758.600</b>	<b>757.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	508.055,18	535.300	550.200	567.700	580.600	591.600
3.6.5.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	399.191,46	417.700	430.600	444.200	454.200	462.800
3.6.5.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.280,89	29.300	28.700	29.700	30.500	31.100
3.6.5.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.582,83	88.300	90.900	93.800	95.900	97.700
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.083,59	105.100	101.200	102.200	100.000	82.800
3.6.5.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.591,67	42.000	43.200	43.200	43.200	25.000
3.6.5.20.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	433,08	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	2.757,21	4.500	4.500	5.000	5.000	6.000
3.6.5.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.460,80	29.200	29.400	29.900	30.000	30.000
3.6.5.20.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.880,01	5.100	5.500	5.500	3.200	3.200
3.6.5.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.763,96	4.000	2.400	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.918,67	3.600	4.000	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20.5291100		Aufw. sonstige Dienstleistungen (Frühstückskosten)	9.278,19	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	27.938,09	28.700	29.300	28.400	25.800	25.700

**Doppischer Produktplan 2020**

<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>3.6.5.20</b>	<b>Einr. Jugh. - Fördekindergarten</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	15.966,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	0	200	200	200	200
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	319,31	400	400	100	0	0
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	5.697,20	6.300	6.500	6.400	6.100	5.800
3.6.5.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	81,15	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	338,42	400	0	0	0	0
3.6.5.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.069,86	1.100	1.100	0	0	0
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	3.353,64	4.500	5.100	5.700	3.500	3.700
3.6.5.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.111,55	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	39.770,97	68.200	43.600	44.200	44.600	32.600
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	97,82	500	500	500	500	500
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	536,53	800	600	600	600	600
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	72,70	300	300	300	300	300
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.637,68	4.700	4.200	4.700	5.100	5.500
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	16.120,63	38.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	19.305,61	21.200	20.000	20.000	20.000	7.500
3.6.5.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	2.600	2.900	3.000	3.000	3.100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>656.847,83</b>	<b>737.300</b>	<b>724.300</b>	<b>742.500</b>	<b>751.000</b>	<b>732.700</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-249.530,55</b>	<b>-313.300</b>	<b>-162.900</b>	<b>17.100</b>	<b>7.600</b>	<b>25.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-249.530,55</b>	<b>-313.300</b>	<b>-162.900</b>	<b>17.100</b>	<b>7.600</b>	<b>25.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-249.530,55</b>	<b>-313.300</b>	<b>-162.900</b>	<b>17.100</b>	<b>7.600</b>	<b>25.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-249.530,55</b>	<b>-313.300</b>	<b>-162.900</b>	<b>17.100</b>	<b>7.600</b>	<b>25.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	26.826,54	28.700	29.300	28.400	25.800	25.700
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.212,34	9.300	9.300	8.900	7.900	7.000
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>17.614,20</b>	<b>19.400</b>	<b>20.000</b>	<b>19.500</b>	<b>17.900</b>	<b>18.700</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		163.344,30	161.400	271.100	460.100	457.200	457.100
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		110.782,61	110.800	229.700	432.000	432.000	432.000
3.6.5.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		22.234,13	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.6.5.30.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd		18.565,30	19.400	13.300	0	0	0
3.6.5.30.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		11.762,26	9.200	6.100	6.100	3.200	3.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		94.907,75	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3.6.5.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		94.907,75	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.139,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.30.4482100	Ertr. a. Erst.von Gem. u.Gem.verbände		45.525,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.30.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		13.614,04	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	20.100	33.600	0	0	0
3.6.5.30.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		0,00	20.100	33.600	0	0	0
<i>Altersteilzeitrückstellungen/Einnahme der Auflösungsbeträge</i>								
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>317.391,91</b>	<b>311.500</b>	<b>429.700</b>	<b>585.100</b>	<b>582.200</b>	<b>582.100</b>
50	11 Personalaufwendungen		421.140,86	426.800	419.700	401.300	411.500	331.100
3.6.5.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		307.656,80	312.100	327.100	314.200	322.200	239.700
3.6.5.30.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		720,00	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		21.477,62	22.700	23.400	20.700	21.200	21.800
3.6.5.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		64.000,24	65.900	69.200	66.400	68.100	69.600
3.6.5.30.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		27.286,20	26.100	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		79.788,25	91.700	106.200	93.200	93.400	90.400
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.356,42	15.000	29.800	18.000	18.000	15.000
3.6.5.30.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.207,92	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
3.6.5.30.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		2.981,43	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.566,93	26.900	27.000	27.000	27.200	27.200
3.6.5.30.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.751,47	5.000	3.800	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		829,37	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.778,74	3.200	3.200	2.400	2.400	2.400

**Doppischer Produktplan 2020**

<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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.6.5.30.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status	32.315,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	20.240,58	21.300	20.600	17.900	17.800	17.800
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	11.828,65	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO	286,48	300	300	300	0	0
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	566,63	600	400	100	0	0
3.6.5.30.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	178,74	200	0	0	0	0
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	2.397,30	2.600	2.800	2.700	2.700	2.700
3.6.5.30.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	326,64	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	836,09	900	0	0	0	0
3.6.5.30.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	2.777,58	2.800	2.800	0	0	0
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO	646,47	2.000	2.400	2.900	3.200	3.200
3.6.5.30.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	396,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.978,35	47.900	32.600	33.000	32.900	24.500
3.6.5.30.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.30.5431100	Bürobedarf	241,71	400	700	700	700	700
3.6.5.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	297,57	600	600	600	600	600
3.6.5.30.5431500	Reisekostenvergütung	68,20	300	300	300	300	300
3.6.5.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.039,62	4.300	3.500	3.800	3.700	4.000
3.6.5.30.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	18.796,83	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.30.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	9.534,42	9.600	9.500	9.500	9.500	700
3.6.5.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	2.600	2.900	3.000	3.000	3.100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>553.148,04</b>	<b>587.700</b>	<b>579.100</b>	<b>545.400</b>	<b>555.600</b>	<b>463.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-235.756,13</b>	<b>-276.200</b>	<b>-149.400</b>	<b>39.700</b>	<b>26.600</b>	<b>118.300</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-235.756,13</b>	<b>-276.200</b>	<b>-149.400</b>	<b>39.700</b>	<b>26.600</b>	<b>118.300</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-235.756,13</b>	<b>-276.200</b>	<b>-149.400</b>	<b>39.700</b>	<b>26.600</b>	<b>118.300</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-235.756,13</b>	<b>-276.200</b>	<b>-149.400</b>	<b>39.700</b>	<b>26.600</b>	<b>118.300</b>

Nachrichtlich:

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	19.844,58	21.300	20.600	17.900	17.800	17.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.762,26	9.200	6.100	6.100	3.200	3.100
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.082,32</b>	<b>12.100</b>	<b>14.500</b>	<b>11.800</b>	<b>14.600</b>	<b>14.700</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.240,78	34.000	1.500	500	0	0
3.6.5.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	36.240,78	34.000	1.500	500	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>36.240,78</b>	<b>34.000</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	15 + Transferaufwendungen	9.903,25	17.000	121.200	37.500	37.500	37.500
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	9.903,25	17.000	121.200	37.500	37.500	37.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.774,22	40.000	620.000	1.379.000	1.344.000	1.350.000
3.6.5.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	23.774,22	40.000	620.000	1.379.000	1.344.000	1.350.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>33.677,47</b>	<b>57.000</b>	<b>741.200</b>	<b>1.416.500</b>	<b>1.381.500</b>	<b>1.387.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>2.563,31</b>	<b>-23.000</b>	<b>-739.700</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>-1.381.500</b>	<b>-1.387.500</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.563,31</b>	<b>-23.000</b>	<b>-739.700</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>-1.381.500</b>	<b>-1.387.500</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>2.563,31</b>	<b>-23.000</b>	<b>-739.700</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>-1.381.500</b>	<b>-1.387.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>2.563,31</b>	<b>-23.000</b>	<b>-739.700</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>-1.381.500</b>	<b>-1.387.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.533,57	28.000	0	0	0	0
3.6.5.50.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.533,57	28.000	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>13.533,57</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.603,37	1.000	25.000	0	0	0
3.6.5.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.603,37	1.000	25.000	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	246.900,00	335.800	115.800	25.000	25.000	25.000
3.6.5.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	107.350,00	118.100	94.200	15.000	15.000	15.000
3.6.5.50.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe	139.550,00	217.700	21.600	10.000	10.000	10.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>272.503,37</b>	<b>336.800</b>	<b>140.800</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-258.969,80</b>	<b>-308.800</b>	<b>-140.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-258.969,80</b>	<b>-308.800</b>	<b>-140.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-258.969,80</b>	<b>-308.800</b>	<b>-140.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-258.969,80</b>	<b>-308.800</b>	<b>-140.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<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>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	79.000	0	0	0	0
3.6.5.60.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	79.000	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.000	50.000	0	0	0
3.6.5.60.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.000	50.000	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.903,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.60.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		3.903,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15 + Transferaufwendungen		354.270,61	276.600	225.300	20.000	20.000	20.000
3.6.5.60.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		199.100,00	226.800	162.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.60.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe		155.170,61	49.800	63.300	10.000	10.000	10.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>358.173,91</b>	<b>281.600</b>	<b>279.300</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-358.173,91</b>	<b>-202.600</b>	<b>-279.300</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-358.173,91</b>	<b>-202.600</b>	<b>-279.300</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-358.173,91</b>	<b>-202.600</b>	<b>-279.300</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-358.173,91</b>	<b>-202.600</b>	<b>-279.300</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		3.903,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>3.903,30</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.838,92	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.6.5.70.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	3.838,92	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	0
3.6.5.70.4411000	Mieten und Pachten	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.695,04	1.700	0	0	0	0
3.6.5.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.695,04	1.700	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>23.733,96</b>	<b>18.800</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>3.900</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.410,79	3.500	3.700	4.000	3.900	1.600
3.6.5.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	340,70	1.000	1.000	1.300	1.200	1.300
3.6.5.70.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	200	300	300	300	300
3.6.5.70.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	476,66	0	0	0	0	0
3.6.5.70.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.593,43	2.300	2.400	2.400	2.400	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.644,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3.6.5.70.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	7.644,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
53	15 + Transferaufwendungen	135.201,00	134.300	91.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	135.201,00	134.300	91.000	10.000	10.000	10.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	800	800
3.6.5.70.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	700	700	700	800	800
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>145.256,39</b>	<b>146.200</b>	<b>103.100</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>20.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-121.522,43</b>	<b>-127.400</b>	<b>-86.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-16.200</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-121.522,43</b>	<b>-127.400</b>	<b>-86.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-16.200</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-121.522,43</b>	<b>-127.400</b>	<b>-86.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-16.200</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-121.522,43</b>	<b>-127.400</b>	<b>-86.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-16.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	7.644,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.838,92	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.805,68</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	17.700	19.400	19.400
3.6.5.80.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	0	0	17.700	19.400	19.400
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.843,58	0	28.700	7.000	7.000	7.000
3.6.5.80.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
3.6.5.80.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.843,58	0	27.200	4.000	4.000	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.746,11	3.900	3.900	80.700	84.300	83.200
3.6.5.80.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0	0	40.200	43.800	43.800
3.6.5.80.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.80.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	35,91	100	100	10.300	11.300	11.300
3.6.5.80.5711620	AFA - BGA SAPO	3.710,20	3.800	3.800	28.200	27.200	26.100
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.80.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.80.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.589,69</b>	<b>3.900</b>	<b>32.600</b>	<b>107.700</b>	<b>111.300</b>	<b>110.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-9.589,69</b>	<b>-3.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.900</b>	<b>-90.800</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.589,69</b>	<b>-3.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.900</b>	<b>-90.800</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-9.589,69</b>	<b>-3.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.900</b>	<b>-90.800</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-9.589,69</b>	<b>-3.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.900</b>	<b>-90.800</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	3.746,11	3.900	3.900	80.700	84.300	83.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	17.700	19.400	19.400
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.746,11</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>63.000</b>	<b>64.900</b>	<b>63.800</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.759,51	14.800	22.100	22.100	22.100	18.600
3.6.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen			14.759,51	14.800	22.100	22.100	22.100	18.600
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>14.759,51</b>	<b>14.800</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>18.600</b>
50	11 Personalaufwendungen			50,00	600	600	600	600	600
3.6.6.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte			50,00	600	600	600	600	600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			25.110,02	74.100	87.700	67.700	78.700	62.200
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	0	5.000	0	0	0
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof			0,00	0	1.500	0	0	0
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.305,61	22.000	21.000	6.000	17.000	0
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof			23.013,09	39.000	39.000	40.000	40.000	40.000
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	9.500	19.000	19.500	19.500	20.000
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			124,99	2.300	700	700	700	700
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			666,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.			0,00	300	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			26.424,97	29.200	44.000	45.200	46.400	42.500
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			20.664,97	20.800	34.500	34.500	34.500	29.400
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €			5.706,18	6.100	6.200	6.400	6.600	6.800
3.6.6.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014			53,82	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO			0,00	2.300	3.300	4.300	5.300	6.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			71.406,01	75.300	76.200	78.800	80.400	82.000
3.6.6.10.5431100	Bürobedarf			0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren			278,63	400	400	400	400	400
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			10,50	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt			71.116,88	74.700	75.600	78.200	79.800	81.400
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>122.991,00</b>	<b>179.200</b>	<b>208.500</b>	<b>192.300</b>	<b>206.100</b>	<b>187.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-108.231,49</b>	<b>-164.400</b>	<b>-186.400</b>	<b>-170.200</b>	<b>-184.000</b>	<b>-168.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-108.231,49</b>	<b>-164.400</b>	<b>-186.400</b>	<b>-170.200</b>	<b>-184.000</b>	<b>-168.700</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-108.231,49</b>	<b>-164.400</b>	<b>-186.400</b>	<b>-170.200</b>	<b>-184.000</b>	<b>-168.700</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-108.231,49	-164.400	-186.400	-170.200	-184.000	-168.700
<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	26.424,97	29.200	44.000	45.200	46.400	42.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.759,51	14.800	22.100	22.100	22.100	18.600
33 Nettoabschreibungsaufwand		11.665,46	14.400	21.900	23.100	24.300	23.900

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:			intern muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.083,23	212.100	4.000	4.000	4.000	3.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			71.016,80	58.500	55.000	50.000	50.000	50.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			15.580,00	28.200	25.400	25.400	25.400	2.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	400	100	100	100	100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>90.680,03</b>	<b>299.200</b>	<b>84.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>56.300</b>
50	11 Personalaufwendungen			0,00	8.800	5.000	5.100	5.200	5.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			111.354,83	103.600	102.700	103.800	103.800	105.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			27.900,41	307.300	32.900	32.500	29.900	27.000
53	15 + Transferaufwendungen			56.900,00	54.500	58.000	58.000	58.000	58.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			2.203,86	5.200	4.200	3.700	3.700	3.700
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>198.359,10</b>	<b>479.400</b>	<b>202.800</b>	<b>203.100</b>	<b>200.600</b>	<b>199.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-107.679,07</b>	<b>-180.200</b>	<b>-118.300</b>	<b>-123.600</b>	<b>-121.100</b>	<b>-143.500</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-107.679,07</b>	<b>-180.200</b>	<b>-118.300</b>	<b>-123.600</b>	<b>-121.100</b>	<b>-143.500</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-107.679,07</b>	<b>-180.200</b>	<b>-118.300</b>	<b>-123.600</b>	<b>-121.100</b>	<b>-143.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-107.679,07</b>	<b>-180.200</b>	<b>-118.300</b>	<b>-123.600</b>	<b>-121.100</b>	<b>-143.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			27.900,41	307.300	32.900	32.500	29.900	27.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			3.823,23	212.000	3.900	3.900	3.900	3.800
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>24.077,18</b>	<b>95.300</b>	<b>29.000</b>	<b>28.600</b>	<b>26.000</b>	<b>23.200</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.230,52	210.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.8.10.4148000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		260,00	0	0	0	0	0
4.1.8.10.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.970,52	210.100	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.016,80	58.500	55.000	50.000	50.000	50.000
4.1.8.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		71.016,80	58.500	55.000	50.000	50.000	50.000
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		15.580,00	26.000	23.200	23.200	23.200	100
4.1.8.10.4411000		Mieten und Pachten		15.250,00	25.800	23.100	23.100	23.100	0
4.1.8.10.4461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		330,00	200	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100
4.1.8.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100	100	100	100	100
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>88.827,32</b>	<b>294.700</b>	<b>80.300</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>52.200</b>
50	11	Personalaufwendungen		0,00	8.800	5.000	5.100	5.200	5.300
4.1.8.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	6.800	3.700	3.800	3.900	4.000
4.1.8.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	500	400	400	400	400
4.1.8.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	1.500	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		68.830,24	79.700	78.500	79.900	79.900	81.900
4.1.8.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.611,24	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.1.8.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		5.200,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.1.8.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.540,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.8.10.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		53.982,85	55.000	56.000	58.000	58.000	60.000
4.1.8.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.164,79	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
4.1.8.10.5261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100	0	0	0	0
4.1.8.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.330,35	6.900	2.000	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		21.195,09	300.700	25.800	25.400	22.900	20.100
4.1.8.10.5711000		Abschreibungen		0,00	277.600	0	0	0	0
4.1.8.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		2.146,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.1.8.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
4.1.8.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	1.079,22	1.600	2.100	1.600	900	200
4.1.8.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	4.053,18	0	0	0	0	0
4.1.8.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	1.397,06	1.400	0	0	0	0
4.1.8.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	2.816,22	2.900	2.900	0	0	0
4.1.8.10.5711620	AFA - BGA SAPO	9.703,09	14.300	17.300	20.300	18.500	16.400
53	15 + Transferaufwendungen	9.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.8.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	9.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175,43	5.100	4.100	3.600	3.600	3.600
4.1.8.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	1.100	100	100	100	100
4.1.8.10.5431100	Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	500	500	500
4.1.8.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.1.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	2.175,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.1.8.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>102.000,76</b>	<b>404.300</b>	<b>123.400</b>	<b>124.000</b>	<b>121.600</b>	<b>120.900</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-13.173,44</b>	<b>-109.600</b>	<b>-43.100</b>	<b>-48.700</b>	<b>-46.300</b>	<b>-68.700</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-13.173,44</b>	<b>-109.600</b>	<b>-43.100</b>	<b>-48.700</b>	<b>-46.300</b>	<b>-68.700</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-13.173,44</b>	<b>-109.600</b>	<b>-43.100</b>	<b>-48.700</b>	<b>-46.300</b>	<b>-68.700</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-13.173,44</b>	<b>-109.600</b>	<b>-43.100</b>	<b>-48.700</b>	<b>-46.300</b>	<b>-68.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	21.195,09	300.700	25.800	25.400	22.900	20.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.970,52	210.100	2.000	2.000	2.000	2.000

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
33 Nettoabschreibungsaufwand			19.224,57	90.600	23.800	23.400	20.900	18.100

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.420,08	1.400	1.500	1.500	1.500	1.400
4.2.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.420,08	1.400	1.500	1.500	1.500	1.400
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.1.10.4411000	Mieten und Pachten		0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>1.420,08</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.600</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.900	2.200	1.900	1.900	1.900
4.2.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100	100	100	100	100
4.2.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500	800	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.112,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		4.112,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
53	15 + Transferaufwendungen		45.100,00	41.500	46.000	46.000	46.000	46.000
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		45.100,00	41.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>49.212,16</b>	<b>47.600</b>	<b>52.400</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-47.792,08</b>	<b>-44.000</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.500</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-47.792,08</b>	<b>-44.000</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.500</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-47.792,08</b>	<b>-44.000</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-47.792,08</b>	<b>-44.000</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		4.112,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		1.420,08	1.400	1.500	1.500	1.500	1.400
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>2.692,08</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		432,63	600	500	500	500	500
4.2.4.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		432,63	500	400	400	400	400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	300	0	0	0	0
4.2.4.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	300	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>432,63</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		42.524,59	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.942,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		5.846,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.735,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.593,16	2.400	2.900	2.900	2.800	2.700
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.906,20	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
4.2.4.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		107,34	200	200	200	100	0
4.2.4.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		579,62	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		2.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		2.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		28,43	100	100	100	100	100
4.2.4.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		26,43	100	100	100	100	100
4.2.4.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		2,00	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>47.146,18</b>	<b>27.500</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>26.900</b>	<b>26.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-46.713,55</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.300</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-46.713,55</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.300</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-46.713,55</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.300</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-46.713,55</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	2.593,16	2.400	2.900	2.900	2.800	2.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	432,63	500	400	400	400	400
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.160,53</b>	<b>1.900</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.300</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:			intern muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.548,29	54.800	75.900	90.300	91.300	92.200
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		312.485,77	351.900	414.700	420.200	420.700	426.600
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		228.271,00	173.800	162.100	162.200	162.200	158.300
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.336,31	48.300	27.800	28.000	28.200	22.200
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge		326.053,74	296.500	289.000	286.000	286.000	286.000
	10	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>974.695,11</b>	<b>925.300</b>	<b>969.500</b>	<b>986.700</b>	<b>988.400</b>	<b>985.300</b>
50	11	Personalaufwendungen		77.465,73	71.100	112.200	116.300	77.400	78.900
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.431.571,09	1.501.200	1.692.000	1.572.000	1.586.300	1.581.300
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		275.126,51	335.100	380.000	412.900	444.400	481.600
53	15 +	Transferaufwendungen		8.208,53	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		462.252,21	450.000	458.800	418.200	421.800	368.300
	18	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>2.254.624,07</b>	<b>2.365.700</b>	<b>2.651.300</b>	<b>2.527.700</b>	<b>2.538.200</b>	<b>2.518.400</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.279.928,96</b>	<b>-1.440.400</b>	<b>-1.681.800</b>	<b>-1.541.000</b>	<b>-1.549.800</b>	<b>-1.533.100</b>
46	20 +	Finanzerträge		163,07	100	100	100	200	200
	22	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>163,07</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	23	<b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.279.765,89</b>	<b>-1.440.300</b>	<b>-1.681.700</b>	<b>-1.540.900</b>	<b>-1.549.600</b>	<b>-1.532.900</b>
	26	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.279.765,89</b>	<b>-1.440.300</b>	<b>-1.681.700</b>	<b>-1.540.900</b>	<b>-1.549.600</b>	<b>-1.532.900</b>
	30	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.279.765,89</b>	<b>-1.440.300</b>	<b>-1.681.700</b>	<b>-1.540.900</b>	<b>-1.549.600</b>	<b>-1.532.900</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>							
		Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		274.806,51	335.100	380.000	412.900	444.400	481.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		28.869,59	44.600	63.100	77.500	78.500	79.400
	33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>245.936,92</b>	<b>290.500</b>	<b>316.900</b>	<b>335.400</b>	<b>365.900</b>	<b>402.200</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	500	500	500	500
5.1.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge			0,00	500	500	500	500	500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			56.823,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			56.823,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>56.823,90</b>	<b>15.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			118.634,58	172.600	198.000	151.200	150.200	150.200
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			105.614,58	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000
5.1.1.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen			13.020,00	13.100	500	200	200	200
5.1.1.10.5489000	Sonstige besondere ord. Aufw.			0,00	59.500	87.500	51.000	50.000	50.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>118.634,58</b>	<b>172.600</b>	<b>198.000</b>	<b>151.200</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-61.810,68</b>	<b>-157.100</b>	<b>-187.500</b>	<b>-140.700</b>	<b>-139.700</b>	<b>-139.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-61.810,68</b>	<b>-157.100</b>	<b>-187.500</b>	<b>-140.700</b>	<b>-139.700</b>	<b>-139.700</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-61.810,68</b>	<b>-157.100</b>	<b>-187.500</b>	<b>-140.700</b>	<b>-139.700</b>	<b>-139.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-61.810,68</b>	<b>-157.100</b>	<b>-187.500</b>	<b>-140.700</b>	<b>-139.700</b>	<b>-139.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	500	500	500	500	500
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.600	35.200	35.200	35.200	35.200
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten	0,00	45.600	35.200	35.200	35.200	35.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
5.2.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	500	0	0	0	0
5.2.2.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	100	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>46.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	16.300	19.000	19.500	19.500	19.500
5.2.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	9.500	10.000	10.000	10.000
5.2.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.209,61	7.800	9.500	9.500	9.500	9.500
5.2.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	3.209,61	7.800	9.500	9.500	9.500	9.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
5.2.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	1.200	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>3.209,61</b>	<b>25.300</b>	<b>28.500</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-3.209,61</b>	<b>20.900</b>	<b>6.700</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
46	20 + Finanzerträge	163,07	100	100	100	100	100
5.2.2.10.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	163,07	100	100	100	100	100
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>163,07</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-3.046,54</b>	<b>21.000</b>	<b>6.800</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-3.046,54</b>	<b>21.000</b>	<b>6.800</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-3.046,54</b>	<b>21.000</b>	<b>6.800</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3.209,61	7.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.209,61</b>	<b>7.800</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	199.143,88	190.400	190.000	190.000	190.000	190.000
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben	199.143,88	190.400	190.000	190.000	190.000	190.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>199.143,88</b>	<b>190.400</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>199.143,88</b>	<b>190.400</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>199.143,88</b>	<b>190.400</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>199.143,88</b>	<b>190.400</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>199.143,88</b>	<b>190.400</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	17.929,06	17.900	17.000	17.000	17.000	17.000
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben	17.929,06	17.900	17.000	17.000	17.000	17.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>17.929,06</b>	<b>17.900</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.750,46	0	0	0	0	0
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	17.750,46	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.750,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>178,60</b>	<b>17.900</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>178,60</b>	<b>17.900</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>178,60</b>	<b>17.900</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>178,60</b>	<b>17.900</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	89.591,95	85.100	79.000	79.000	79.000	79.000
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben	89.591,95	85.100	79.000	79.000	79.000	79.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>89.591,95</b>	<b>85.100</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>89.591,95</b>	<b>85.100</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>89.591,95</b>	<b>85.100</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>89.591,95</b>	<b>85.100</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>89.591,95</b>	<b>85.100</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.585,12	900	900	900	900	800
5.3.8.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	6.585,12	900	900	900	900	800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
5.3.8.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge	0,00	700	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5.3.8.10.4411000	Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,56	1.100	0	0	0	0
5.3.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	1.100	0	0	0	0
5.3.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	61,56	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>6.646,68</b>	<b>2.900</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	43.800	42.800	44.200	45.000	46.000
5.3.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	33.300	32.600	33.700	34.300	35.000
5.3.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.300	2.200	2.300	2.300	2.400
5.3.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.200	8.000	8.200	8.400	8.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.884,17	50.900	51.500	50.000	50.000	50.300
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.403,37	30.000	30.000	28.000	28.000	28.000
5.3.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	76,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.500	3.500	3.800
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.404,30	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.116,23	14.200	14.100	16.100	20.100	26.100
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	231,85	200	200	200	200	200
5.3.8.10.5711620	AfA - BGA SAPO	0,00	0	200	200	200	200
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	2.884,38	14.000	13.700	15.700	19.700	25.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.169,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	6.169,87	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>60.170,27</b>	<b>113.900</b>	<b>113.400</b>	<b>115.300</b>	<b>120.100</b>	<b>127.400</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-53.523,59</b>	<b>-111.000</b>	<b>-112.300</b>	<b>-114.200</b>	<b>-119.000</b>	<b>-126.400</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-53.523,59	-111.000	-112.300	-114.200	-119.000	-126.400
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-53.523,59	-111.000	-112.300	-114.200	-119.000	-126.400
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.523,59	-111.000	-112.300	-114.200	-119.000	-126.400
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	3.116,23	14.200	14.100	16.100	20.100	26.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.585,12	1.600	900	900	900	800
33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-3.468,89</b>	<b>12.600</b>	<b>13.200</b>	<b>15.200</b>	<b>19.200</b>	<b>25.300</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.171,88	15.600	16.900	17.000	17.000	17.000
5.4.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		15.171,88	15.600	16.900	17.000	17.000	17.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.312,32	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
5.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren - Straßenreinigungsgeb.		5.912,32	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4321010	sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte		2.400,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5.4.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge		0,00	800	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.936,01	7.200	4.500	4.600	4.600	4.600
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		3.734,42	7.200	4.500	4.600	4.600	4.600
5.4.1.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		201,59	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.419,24	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.4.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		2.898,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		520,40	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		97,44	100	0	0	0	0
5.4.1.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		97,44	100	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>30.936,89</b>	<b>29.000</b>	<b>26.900</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		919.276,10	725.700	923.200	830.200	837.200	842.200
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		430.788,23	300.000	500.000	400.000	400.000	400.000
	<i>Allg. Unterhalt. der Gemeindestraßen und Gehwege</i>							
	<i>Sperrvermerk: Die Mittel für Gehwegsanieerung vom Stückenberg zum B-Plan 67b in Höhe von 40.000 € werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Finanz- und Lenkungsausschuss</i>							
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		291.716,29	191.000	199.000	202.000	206.000	208.000
5.4.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.378,60	4.500	200	200	200	200
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		182.029,95	230.200	224.000	228.000	231.000	234.000
5.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.363,03	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		174.614,48	193.300	195.400	196.600	210.600	223.600
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		170.799,20	188.600	190.000	191.200	205.500	219.700
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		0,00	800	1.500	1.500	1.200	0
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		3.815,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
53	15 + Transferaufwendungen		5.797,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.4.1.10.5310000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Bund	5.797,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-503,60	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.4.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.4.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	-503,60	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.099.184,66</b>	<b>926.600</b>	<b>1.126.200</b>	<b>1.034.400</b>	<b>1.055.400</b>	<b>1.071.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.068.247,77</b>	<b>-897.600</b>	<b>-1.099.300</b>	<b>-1.007.300</b>	<b>-1.028.300</b>	<b>-1.044.500</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.068.247,77</b>	<b>-897.600</b>	<b>-1.099.300</b>	<b>-1.007.300</b>	<b>-1.028.300</b>	<b>-1.044.500</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-1.068.247,77</b>	<b>-897.600</b>	<b>-1.099.300</b>	<b>-1.007.300</b>	<b>-1.028.300</b>	<b>-1.044.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.068.247,77</b>	<b>-897.600</b>	<b>-1.099.300</b>	<b>-1.007.300</b>	<b>-1.028.300</b>	<b>-1.044.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	174.614,48	193.300	195.400	196.600	210.600	223.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.171,88	16.400	16.900	17.000	17.000	17.000
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>159.442,60</b>	<b>176.900</b>	<b>178.500</b>	<b>179.600</b>	<b>193.600</b>	<b>206.600</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.4.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	141.500	151.200	129.800	131.900	133.000
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	24.000	9.200	9.300	9.400	9.500
5.4.5.10.5241005	Bew. d. Grdst.u. baul.Anl. ABH	0,00	116.000	117.000	119.000	121.000	122.000
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	25.000	1.500	1.500	1.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>141.500</b>	<b>151.200</b>	<b>129.800</b>	<b>131.900</b>	<b>133.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.600</b>	<b>-145.300</b>	<b>-123.900</b>	<b>-126.000</b>	<b>-127.100</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.600</b>	<b>-145.300</b>	<b>-123.900</b>	<b>-126.000</b>	<b>-127.100</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.600</b>	<b>-145.300</b>	<b>-123.900</b>	<b>-126.000</b>	<b>-127.100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.600</b>	<b>-145.300</b>	<b>-123.900</b>	<b>-126.000</b>	<b>-127.100</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.10.4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	12.400	12.400	12.400	12.400
5.4.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
5.4.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	4.700	4.300
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	0	5.000	5.000	4.700	4.300
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.100</b>	<b>16.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.900</b>	<b>44.300</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.900</b>	<b>44.300</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.900</b>	<b>44.300</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.900</b>	<b>44.300</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	5.000	5.000	4.700	4.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.300</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	400	2.300	3.100	3.100	3.100
5.5.1.10.4148000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	300	2.200	3.000	3.000	3.000
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641,67	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
5.5.1.10.4411000		Mieten und Pachten	41,67	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.500,00	100	100	100	100	100
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>3.241,67</b>	<b>11.600</b>	<b>13.400</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	55.652,48	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.727,96	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.065,33	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.859,19	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	262.058,82	301.400	286.900	290.000	293.100	296.200
5.5.1.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.123,88	53.000	34.000	35.000	36.000	37.000
5.5.1.10.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	232.811,87	240.000	244.000	246.000	248.000	250.000
5.5.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.092,69	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.1.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.030,38	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
5.5.1.10.5291100		Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0,00	400	500	500	500	500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	1.646,21	4.400	11.100	12.400	13.200	13.100
5.5.1.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur	81,00	1.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5.5.1.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	0,00	200	1.500	2.800	3.100	3.400
5.5.1.10.5711614		AFA - BGA >150€ SP 2014	289,68	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711616		AFA - BGA >150€ SP 2016	343,14	400	400	0	0	0
5.5.1.10.5711620		AFA - BGA SAPO	932,39	2.000	2.400	2.800	3.300	2.900
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.359,20	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.5.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.792,26	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
5.5.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	566,94	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>323.716,71</b>	<b>311.800</b>	<b>304.500</b>	<b>308.900</b>	<b>313.300</b>	<b>316.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-320.475,04</b>	<b>-300.200</b>	<b>-291.100</b>	<b>-294.700</b>	<b>-299.100</b>	<b>-302.100</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-320.475,04</b>	<b>-300.200</b>	<b>-291.100</b>	<b>-294.700</b>	<b>-299.100</b>	<b>-302.100</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-320.475,04</b>	<b>-300.200</b>	<b>-291.100</b>	<b>-294.700</b>	<b>-299.100</b>	<b>-302.100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-320.475,04</b>	<b>-300.200</b>	<b>-291.100</b>	<b>-294.700</b>	<b>-299.100</b>	<b>-302.100</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.646,21	4.400	11.100	12.400	13.200	13.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	300	2.200	3.000	3.000	3.000
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.646,21</b>	<b>4.100</b>	<b>8.900</b>	<b>9.400</b>	<b>10.200</b>	<b>10.100</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.646,99	8.600	8.800	9.000	9.200	8.600
5.5.1.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.136,99	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
5.5.1.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		3.510,00	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
5.5.1.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	800	800	800	800	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>6.646,99</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>8.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-6.646,99</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.600</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-6.646,99</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.600</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-6.646,99</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.600</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-6.646,99</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.263,65	3.200	3.300	3.300	3.300	0
5.5.1.30.4411000	Mieten und Pachten	3.263,65	3.200	3.300	3.300	3.300	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>3.263,65</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>3.263,65</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.263,65</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>3.263,65</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>3.263,65</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.5.1.40.4411000	Mieten und Pachten	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
5.5.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>66.500</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
5.5.1.40.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	500	0	0	0	0
5.5.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600	0	0	0	0
5.5.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	6.600	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.200</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.200</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.200</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.200</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	6.600	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.539,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	2.539,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>2.539,78</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.123,20	94.600	93.700	93.700	93.700	94.200
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.527,29	88.500	88.500	88.500	88.500	89.000
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.500,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95,20	1.100	200	200	200	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.129,16	16.100	16.100	12.800	3.000	3.000
5.5.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	16.091,16	16.100	16.100	12.800	3.000	3.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.125,45	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.046,26	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.2.10.5431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	68,71	100	100	100	100	100
5.5.2.10.5453000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Zweckverbände	1.010,48	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>86.377,81</b>	<b>118.400</b>	<b>117.100</b>	<b>113.800</b>	<b>104.000</b>	<b>104.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-83.838,03</b>	<b>-115.400</b>	<b>-114.100</b>	<b>-110.800</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.500</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-83.838,03</b>	<b>-115.400</b>	<b>-114.100</b>	<b>-110.800</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.500</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-83.838,03</b>	<b>-115.400</b>	<b>-114.100</b>	<b>-110.800</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-83.838,03</b>	<b>-115.400</b>	<b>-114.100</b>	<b>-110.800</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	16.129,16	16.100	16.100	12.800	3.000	3.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand	16.129,16	16.100	16.100	12.800	3.000	3.000

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.750,42	220.500	222.500	228.000	228.500	234.500
5.5.3.10.4311000	Verwaltungsgebühren	1.056,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.383,93	170.000	170.000	175.000	175.000	180.000
5.5.3.10.4321012	Entgelt f. Stelenbeschriftung	11.216,08	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.5.3.10.4321100	Bestattungsgebühren	31.574,00	33.000	33.500	34.000	34.500	35.000
5.5.3.10.4321200	Sonstige Gebühren u. Entgelte	4.520,41	4.000	4.500	4.500	4.500	5.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,77	100	100	100	100	100
5.5.3.10.4482035	Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	3,77	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	13.811,76	3.000	3.000	0	0	0
5.5.3.10.4572000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	13.811,76	3.000	3.000	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>218.565,95</b>	<b>223.600</b>	<b>225.600</b>	<b>228.100</b>	<b>228.600</b>	<b>234.600</b>
50	11 Personalaufwendungen	10.097,03	13.300	16.600	17.100	17.400	17.700
5.5.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.049,25	10.200	12.800	13.200	13.400	13.700
5.5.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	473,32	800	900	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.574,46	2.300	2.900	2.900	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.020,05	70.200	74.800	75.800	77.600	78.600
5.5.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.947,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.749,29	29.500	30.000	30.500	31.000	31.500
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	10.476,48	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
5.5.3.10.5221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK	11.005,63	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.5.3.10.5231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried	1.356,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.416,12	4.400	4.700	4.700	4.800	4.800
5.5.3.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.631,79	5.200	5.300	5.300	5.400	5.400
5.5.3.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	416,14	400	400	400	500	500
5.5.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.020,34	1.800	2.000	2.000	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	22.943,04	25.600	28.200	29.600	30.900	27.800
5.5.3.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.820,69	800	0	0	0	0
5.5.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	909,24	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.5.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	1.100	1.400	2.000	2.700	3.500
5.5.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	257,43	500	700	600	500	500
5.5.3.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	273,48	300	300	0	0	0
5.5.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	18.323,28	21.400	24.300	25.800	26.500	22.600
5.5.3.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	95,46	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	42,84	100	0	0	0	0
5.5.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	220,62	300	300	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	139.203,96	161.400	164.000	170.200	174.200	177.800
5.5.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	97,19	200	200	300	300	300
5.5.3.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	300	300
5.5.3.10.5455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	1.216,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	137.890,69	159.500	162.100	167.200	171.100	174.700
5.5.3.10.5498000	Aufw. aus der Zuf. Sonderposte	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>233.264,08</b>	<b>270.500</b>	<b>283.600</b>	<b>292.700</b>	<b>300.100</b>	<b>301.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-14.698,13</b>	<b>-46.900</b>	<b>-58.000</b>	<b>-64.600</b>	<b>-71.500</b>	<b>-67.300</b>
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	100	100
5.5.3.10.4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	100	100
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.698,13</b>	<b>-46.900</b>	<b>-58.000</b>	<b>-64.600</b>	<b>-71.400</b>	<b>-67.200</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-14.698,13</b>	<b>-46.900</b>	<b>-58.000</b>	<b>-64.600</b>	<b>-71.400</b>	<b>-67.200</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-14.698,13</b>	<b>-46.900</b>	<b>-58.000</b>	<b>-64.600</b>	<b>-71.400</b>	<b>-67.200</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	22.943,04	25.600	28.200	29.600	30.900	27.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
33 Nettoabschreibungsaufwand			22.943,04	25.600	28.200	29.600	30.900	27.800

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.20	Grabdauerpflege	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	22,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.4572000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	22,00	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>22,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22,00	200	100	100	100	100
5.5.3.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22,00	200	100	100	100	100
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>22,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.467,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	2.467,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>2.467,50</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	400,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.30.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15 + Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
5.5.3.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>500,00</b>	<b>3.100</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>1.967,50</b>	<b>-900</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.967,50</b>	<b>-900</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>1.967,50</b>	<b>-900</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>1.967,50</b>	<b>-900</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	0	0	0	0
5.5.4.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	14.000	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	750,54	0	0	0	0	0
5.5.4.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750,54	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0
5.5.4.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	14.000	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>750,54</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-750,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-750,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-750,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-750,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
5.5.5.10.4411000	Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.5.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		629,16	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		629,16	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		533,46	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		104,88	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge		428,58	0	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		178.658,67	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten		178.658,67	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.428,36	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		618,29	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		99,03	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		106,40	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		430,22	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		174,42	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		5.457,65	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4521000	Erstattung von Steuern		2.611,25	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		2.846,40	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>186.707,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen		0,00	0	38.700	40.300	0	0
5.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	30.200	31.500	0	0
5.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	2.000	2.100	0	0
5.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	6.500	6.700	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		28.796,33	200	200	200	200	200
5.7.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.928,23	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		828,30	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.319,05	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.720,75	200	200	200	200	200

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	18.253,64	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	18.253,64	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	129.587,77	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.311,13	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	3.390,92	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	115,46	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	111.770,26	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>176.637,74</b>	<b>200</b>	<b>38.900</b>	<b>40.500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>10.069,56</b>	<b>-200</b>	<b>-38.900</b>	<b>-40.500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>10.069,56</b>	<b>-200</b>	<b>-38.900</b>	<b>-40.500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>10.069,56</b>	<b>-200</b>	<b>-38.900</b>	<b>-40.500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>10.069,56</b>	<b>-200</b>	<b>-38.900</b>	<b>-40.500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	18.253,64	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.057,74	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>17.195,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.104,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
5.7.3.10.4411000		Mieten und Pachten	40.104,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.752,47	6.900	6.600	6.800	7.000	7.100
5.7.3.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.752,47	6.900	6.600	6.800	7.000	7.100
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>45.856,47</b>	<b>47.000</b>	<b>46.700</b>	<b>46.900</b>	<b>47.100</b>	<b>47.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.752,47	7.300	7.000	7.300	7.400	7.500
5.7.3.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.545,72	5.500	5.300	5.500	5.600	5.700
5.7.3.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	295,02	500	500	500	500	500
5.7.3.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	911,73	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.517,88	34.400	19.900	11.900	11.900	11.900
5.7.3.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.088,22	29.500	15.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	429,66	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.7.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	7.948,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	5.993,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	1.955,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>17.218,73</b>	<b>49.700</b>	<b>34.900</b>	<b>27.200</b>	<b>27.300</b>	<b>27.400</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>28.637,74</b>	<b>-2.700</b>	<b>11.800</b>	<b>19.700</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>28.637,74</b>	<b>-2.700</b>	<b>11.800</b>	<b>19.700</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>28.637,74</b>	<b>-2.700</b>	<b>11.800</b>	<b>19.700</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>28.637,74</b>	<b>-2.700</b>	<b>11.800</b>	<b>19.700</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	7.948,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>7.948,38</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.902,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.902,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28,85	0	0	0	0	0
5.7.3.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		28,85	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>5.930,85</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
50	11 Personalaufwendungen		5.963,75	6.700	7.100	7.400	7.600	7.700
5.7.3.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.562,02	5.000	5.300	5.500	5.600	5.700
5.7.3.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		23,01	100	100	100	200	200
5.7.3.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.378,72	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		738,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		738,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.063,62	1.200	0	0	0	0
5.7.3.40.5452034	Personalk. erst. an Amt		1.063,62	1.200	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>7.765,43</b>	<b>9.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.700</b>	<b>8.900</b>	<b>9.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-1.834,58</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-1.834,58</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-1.834,58</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-1.834,58</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.054,85	31.700	47.600	59.600	59.600	59.600
5.7.5.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	6.054,85	24.800	39.600	51.600	51.600	51.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.987,57	114.100	116.200	116.200	116.200	116.100
5.7.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258,00	100	200	200	200	100
5.7.5.10.4361000	Tourismusabgabe	25.819,57	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.7.5.10.4361100	Kurabgabe	66.910,00	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	667,00	600	1.000	1.000	1.000	400
5.7.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	667,00	600	1.000	1.000	1.000	400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.318,16	6.100	8.100	8.100	8.100	2.000
5.7.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.318,16	6.100	8.100	8.100	8.100	2.000
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>105.027,58</b>	<b>152.500</b>	<b>172.900</b>	<b>184.900</b>	<b>184.900</b>	<b>178.100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.265,78	41.900	35.900	35.000	35.100	19.700
5.7.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.124,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	929,58	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5.7.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	519,73	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.932,94	31.100	24.400	24.400	24.400	13.000
5.7.5.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH	3.759,53	4.600	5.300	4.400	4.400	400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	27.265,76	55.100	80.600	105.400	123.900	143.700
5.7.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	78,00	100	100	100	0	0
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	21.679,88	45.100	68.200	92.000	111.100	132.500
5.7.5.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	174,43	400	400	400	400	400
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	4.458,45	8.900	10.600	11.700	11.200	10.100
5.7.5.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	82,92	100	100	0	0	0
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO	397,80	400	1.100	1.100	1.100	700
5.7.5.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	320,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	74,28	100	100	100	100	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.860,90	67.100	66.200	66.200	66.300	11.000
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	41.908,82	63.300	62.400	62.400	62.500	7.200
5.7.5.10.5431100	Bürobedarf	1.952,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.7.5.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>96.392,44</b>	<b>164.100</b>	<b>182.700</b>	<b>206.600</b>	<b>225.300</b>	<b>174.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>8.635,14</b>	<b>-11.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-21.700</b>	<b>-40.400</b>	<b>3.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>8.635,14</b>	<b>-11.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-21.700</b>	<b>-40.400</b>	<b>3.700</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>8.635,14</b>	<b>-11.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-21.700</b>	<b>-40.400</b>	<b>3.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>8.635,14</b>	<b>-11.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-21.700</b>	<b>-40.400</b>	<b>3.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	26.945,76	55.100	80.600	105.400	123.900	143.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.054,85	24.800	39.600	51.600	51.600	51.600
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>20.890,91</b>	<b>30.300</b>	<b>41.000</b>	<b>53.800</b>	<b>72.300</b>	<b>92.100</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen		Rechtsbindung:			intern muss		
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.015.901,85	9.047.000	9.196.500	8.920.300	9.198.500	9.490.700	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.966.529,99	2.043.100	2.369.200	866.400	866.400	866.400	
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	100	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		25.821,34	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500	
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>11.008.253,18</b>	<b>11.098.700</b>	<b>11.573.200</b>	<b>9.794.200</b>	<b>10.072.500</b>	<b>10.364.700</b>	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		768,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
53	15	+ Transferaufwendungen		5.879.999,61	5.801.400	6.044.800	5.634.700	5.687.100	5.740.400	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	100	100	
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>5.880.768,41</b>	<b>5.806.200</b>	<b>6.049.600</b>	<b>5.639.500</b>	<b>5.692.000</b>	<b>5.745.300</b>	
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>5.127.484,77</b>	<b>5.292.500</b>	<b>5.523.600</b>	<b>4.154.700</b>	<b>4.380.500</b>	<b>4.619.400</b>	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		241.598,99	357.000	315.000	453.900	594.600	611.000	
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>-241.598,99</b>	<b>-357.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-453.900</b>	<b>-594.600</b>	<b>-611.000</b>	
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>4.885.885,78</b>	<b>4.935.500</b>	<b>5.208.600</b>	<b>3.700.800</b>	<b>3.785.900</b>	<b>4.008.400</b>	
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>4.885.885,78</b>	<b>4.935.500</b>	<b>5.208.600</b>	<b>3.700.800</b>	<b>3.785.900</b>	<b>4.008.400</b>	
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>4.885.885,78</b>	<b>4.935.500</b>	<b>5.208.600</b>	<b>3.700.800</b>	<b>3.785.900</b>	<b>4.008.400</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>										
Nettoabschreibungsaufwand										
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen									
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.015.901,85	9.047.000	9.196.500	8.920.300	9.198.500	9.490.700
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	21.547,29	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	1.319.691,23	1.642.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	2.042.224,65	1.521.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.865.274,00	5.039.100	5.243.500	5.479.500	5.753.400	6.041.100
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	216.604,00	236.200	213.400	217.700	222.000	226.500
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	52.386,00	54.000	53.500	53.500	53.500	53.500
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	73.638,68	67.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6.1.1.10.4039000		Stellplatzsteuer	0,00	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	424.536,00	462.400	516.500	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966.529,99	2.043.100	2.369.200	866.400	866.400	866.400
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.449.240,00	1.592.500	1.901.400	866.400	866.400	866.400
6.1.1.10.4112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	388.452,00	403.300	420.800	0	0	0
6.1.1.10.4121000		Fehlbetragszuweisungen vom Land	80.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	48.837,99	47.300	47.000	0	0	0
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	100	100
6.1.1.10.4461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	0	0	0	100	100
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>10.982.431,84</b>	<b>11.090.100</b>	<b>11.565.700</b>	<b>9.786.700</b>	<b>10.065.000</b>	<b>10.357.200</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	668,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	668,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	5.879.999,61	5.801.400	6.044.800	5.634.700	5.687.100	5.740.400
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	370.996,00	273.400	133.600	133.600	133.600	133.600
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.174.312,00	3.260.700	3.369.000	3.055.400	3.055.400	3.055.400
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	2.123.400,00	2.213.700	2.481.700	2.402.300	2.497.200	2.551.400
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	211.291,61	53.600	60.500	43.400	900	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	100	100
6.1.1.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	0	0	100	100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>5.880.668,41</b>	<b>5.806.200</b>	<b>6.049.600</b>	<b>5.639.500</b>	<b>5.692.000</b>	<b>5.745.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>5.101.763,43</b>	<b>5.283.900</b>	<b>5.516.100</b>	<b>4.147.200</b>	<b>4.373.000</b>	<b>4.611.900</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>5.101.763,43</b>	<b>5.283.900</b>	<b>5.516.100</b>	<b>4.147.200</b>	<b>4.373.000</b>	<b>4.611.900</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	5.101.763,43	5.283.900	5.516.100	4.147.200	4.373.000	4.611.900
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.101.763,43	5.283.900	5.516.100	4.147.200	4.373.000	4.611.900
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		25.821,34	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		6.951,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		18.870,00	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>25.821,34</b>	<b>8.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		100,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		96,50	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		3,50	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>25.721,34</b>	<b>8.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		241.598,99	357.000	315.000	453.900	594.600	611.000
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		211.619,95	350.000	308.000	446.900	587.600	604.000
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		29.979,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.2.10.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen		0,04	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>-241.598,99</b>	<b>-357.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-453.900</b>	<b>-594.600</b>	<b>-611.000</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-215.877,65</b>	<b>-348.400</b>	<b>-307.500</b>	<b>-446.400</b>	<b>-587.100</b>	<b>-603.500</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-215.877,65</b>	<b>-348.400</b>	<b>-307.500</b>	<b>-446.400</b>	<b>-587.100</b>	<b>-603.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-215.877,65</b>	<b>-348.400</b>	<b>-307.500</b>	<b>-446.400</b>	<b>-587.100</b>	<b>-603.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.313,42	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.258,37	70.500	11.500	0	8.200	8.200	8.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	236.095,96	286.000	278.100	0	280.800	280.800	229.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,70	1.100	500	0	500	500	500
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.218,45</b>	<b>357.600</b>	<b>290.100</b>	<b>0</b>	<b>289.500</b>	<b>289.500</b>	<b>238.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	143.969,76	155.200	341.100	0	335.000	337.200	339.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	45.107,59	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	301.228,92	480.700	489.400	0	501.900	360.600	350.900
73	14 + Transferauszahlungen	9.780,00	5.600	12.000	0	8.500	8.500	8.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	131.542,89	177.600	168.400	0	168.200	169.400	158.900
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>631.629,16</b>	<b>854.100</b>	<b>1.045.900</b>	<b>0</b>	<b>1.048.600</b>	<b>910.700</b>	<b>893.200</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-309.410,71</b>	<b>-496.500</b>	<b>-755.800</b>	<b>0</b>	<b>-759.100</b>	<b>-621.200</b>	<b>-655.200</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	2.500	195.000	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.500</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.839,04	49.100	270.000	0	30.000	30.000	38.200
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.311,77	150.000	1.902.500	0	17.000	5.000	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>221.150,81</b>	<b>199.100</b>	<b>2.172.500</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>35.000</b>	<b>38.200</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-217.150,81</b>	<b>-196.600</b>	<b>-1.977.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-38.200</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.224,11	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.268,43	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-526.561,52</b>	<b>-693.100</b>	<b>-2.733.300</b>	<b>0</b>	<b>-806.100</b>	<b>-656.200</b>	<b>-693.400</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	16.781,88	17.300	0	0	0	0	0
1.1.1.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	16.781,88	17.300	0	0	0	0	0
<i>Wegfall der Versorgungsanteile durch neues Umlagesystem der VAK</i>									
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.848,97	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1.1.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	300	300	300
<i>Fortbildung Gemeindevertreter</i>									
1.1.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.928,48	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.7291100		Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	2.920,49	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15 +	sonstige Auszahlungen	40.670,78	52.000	54.800	0	54.800	54.800	54.800
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	40.363,78	50.000	51.500	0	51.500	51.500	51.500
1.1.1.10.7429100		Verfügungsmittel des Bürgermeisters	253,50	300	600	0	600	600	600
1.1.1.10.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	53,50	1.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<i>Bücher usw für BGM und Gemeindevertreter, Binden der Sitzungsunterlagen (vermehrte Sitzungen und eine Sonderausgabe geplant)</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>62.301,63</b>	<b>72.100</b>	<b>57.600</b>	<b>0</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-62.301,63</b>	<b>-72.100</b>	<b>-57.600</b>	<b>0</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	400	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-62.301,63</b>	<b>-72.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>0</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung						extern und intern	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung (IV)						Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service							
Produkt		1.1.1.20	Hauptamt							
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten										
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.313,42	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			1.073,42	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			4.240,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.			0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>5.313,42</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10 Personalauszahlungen			69.103,59	77.900	79.300	0	81.900	83.200	84.800
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung			-4.697,20	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			58.389,70	60.600	61.700	0	63.700	64.800	66.000
<i>Entgelt Raumpflegerinnen Rathaus u. Austräger HAZ</i>										
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			3.649,91	3.700	3.700	0	3.900	3.900	4.000
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			11.761,18	13.600	13.900	0	14.300	14.500	14.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			9.089,25	900	900	0	900	900	900
1.1.1.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof			89,25	500	500	0	500	500	500
1.1.1.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)			0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			9.000,00	300	300	0	300	300	300
<i>Stimmen des Flügels</i>										
73	14 + Transferauszahlungen			5.280,00	1.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände			5.280,00	1.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Ausgleichabgabe SGB IX</i>										
74	15 + sonstige Auszahlungen			9.943,73	17.500	21.500	0	22.800	22.400	23.600
1.1.1.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.584,96	1.900	2.700	0	2.800	2.800	2.800
<i>Mitgliedsbeiträge (KAV, ARGE Heimatkunde), Fair-Trade-Veranstaltungen, Kooperation Förderregion Kiel und Umgebung</i>										
1.1.1.20.7431100	Bürobedarf			44,70	100	100	0	100	100	100

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	827,61	1.100	500	0	1.300	500	1.300
	<i>Trauerkränze</i>							
1.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.716,80	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	<i>KSA-Umlage, Schadenfälle</i>							
1.1.1.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.769,66	10.200	13.800	0	14.200	14.600	15.000
	<i>Erstattung der Personalkosten für die Hausmeister</i>							
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>93.416,57</b>	<b>97.400</b>	<b>104.700</b>	<b>0</b>	<b>108.600</b>	<b>109.500</b>	<b>112.300</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-88.103,15</b>	<b>-97.300</b>	<b>-104.600</b>	<b>0</b>	<b>-108.500</b>	<b>-109.400</b>	<b>-112.200</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.224,11	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6721002	Einz. aus Verwahr	20.224,11	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.268,43	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7721002	Ausz. für Verwahr	2.268,43	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-88.103,15</b>	<b>-97.300</b>	<b>-104.600</b>	<b>0</b>	<b>-108.500</b>	<b>-109.400</b>	<b>-112.200</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	10.301,70	10.800	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.301,70	10.800	0	0	0	0	0
<i>Wegfall der Versorgungsanteile durch neues Umlagesystem der VAK</i>									
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	100	100
1.1.1.30.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	100	100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>10.301,70</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-10.301,70</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-10.301,70</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	231.550,76	233.000	225.100	0	225.100	225.100	225.100
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten	13.223,84	13.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<i>Mieteinnahmen der Funkantennen (Veränderung gegenüber Vorjahr wegen Kündigung eines Vertrages)</i>								
1.1.1.40.6411024	Mieteinnahmen vom Amt	143.206,92	143.200	143.200	0	143.200	143.200	143.200
<i>Miete vom Amt für Räumlichkeiten des Rathauses und des "grauen Esels"</i>								
1.1.1.40.6411124	Mietnebenkosten vom Amt	75.120,00	76.600	75.400	0	75.400	75.400	75.400
<i>Betriebskosten vom Amt für Räumlichkeiten des Rathauses und des "grauen Esels"</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>231.550,76</b>	<b>233.100</b>	<b>225.100</b>	<b>0</b>	<b>225.100</b>	<b>225.100</b>	<b>225.100</b>
70	10 Personalauszahlungen	24.655,11	27.100	238.300	0	228.800	229.300	229.800
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.485,78	10.800	212.300	0	212.600	212.900	213.200
<i>Zuführung zur Versorgungsrücklage sowie neues Umlagesystem der VAK</i>								
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.639,56	9.800	10.500	0	10.700	10.900	11.100
<i>Beiträge Unfallkasse und Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten u. Gartenbau(SVLFG)</i>								
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.529,77	6.500	15.500	0	5.500	5.500	5.500
<i>Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung und Gefährdungsbeurteilungen (GBU) zur psychischen Belastung der Beschäftigten (§§ 3 und 5 Arbeitsschutzgesetz)</i>								
71	11 + Versorgungsauszahlungen	45.107,59	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.40.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	45.107,59	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<i>Beihilfe</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.384,60	255.500	275.600	0	279.400	134.900	127.600
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.729,82	182.000	201.500	0	205.000	60.000	60.000
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen und Vandalismus = 25.000 €;</i>								
<i>2.000 € Untersuchung zur Rathausdachsanierung (Prüfung: Gründach undd / oder Photovoltaikelementen möglich?)</i>								
<i>Dachsanierung Rathaus = 100.000 € mit Sperrvermerk</i>								

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<i>Sanierung der Toiletten im Rathaus Abschnittsweise im Zeitraum von 3 Jahren (letzter Abschnitt EG mit Behindertentoilette) = 30.000 €;</i>								
<i>Erneuerung Bodenbelag im 2.OG letzter Abschnitt im 2.OG = 25.000 €;</i>								
<i>Planungskosten für die Sanierung des Ratssaals = 5.000 € (Folgejahre Komplettsanierung Boden, Elektro, Decke, Lüftung, Beleuchtung= 145.000 €);</i>								
<i>Lasieren der Pergola (Gang zwischen Rathaus und Fahrschule) = 4.500 €,</i>								
<i>Umrüstung Flure auf LED mit Präzensmeldern Planung = 5.000 € (Umrüstung in 3 Abschnitten bis 2022)</i>								
<i>Erstellen von Digitalisierten Plänen (5.000 €)</i>								
<i>Sperrvermerk: Die Mittel von 100.000 € für die Dachsanierung werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.</i>								
1.1.1.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.104,81	7.700	7.700	0	7.800	7.800	0
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.285,46	65.200	65.500	0	66.000	66.500	67.000
<i>Bewirtschaftungskosten für das Rathaus</i>								
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	214,51	300	300	0	300	300	300
<i>kleine Reparaturen</i>								
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	50,00	300	600	0	300	300	300
<i>Seminare (neuer Personalrat), Präsente</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	33.429,70	35.700	34.400	0	34.400	34.400	22.700
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	302,26	500	500	0	500	500	500
<i>Telefon- und Adressbucheintrag</i>								
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	1.315,27	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Stellenausschreibungen</i>								
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	10,80	500	200	0	200	200	200
<i>Reisekosten BGM und Gemeindepersonal</i>								
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.116,17	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
<i>Rechtsanwalts-, Notar- und Sachverständigenkosten</i>								
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	16.685,20	11.700	11.700	0	11.700	11.700	0
<i>Verwaltungskosten für die Versorgungsausgleichkasse, Leistungsentgelt für dieKreisbesoldungsstelle</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>234.577,00</b>	<b>353.300</b>	<b>583.300</b>	<b>0</b>	<b>577.600</b>	<b>433.600</b>	<b>415.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-3.026,24</b>	<b>-120.200</b>	<b>-358.200</b>	<b>0</b>	<b>-352.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-190.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	300	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	2.500	0	0	0	0
1.1.1.40/0002.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Netzverkabelung im Bereich der Bücherei (Digitalisierung Bücherei)</i>		0,00	0	2.500	0	0	0	0
1.1.1.40/0115.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßnahmen - Erweiterung Rathaus		0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>50.300</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>-50.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-3.026,24</b>	<b>-170.500</b>	<b>-360.700</b>	<b>0</b>	<b>-352.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-190.000</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung			extern und intern				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt		1.2.2.20	Öffentliche Ordnung							
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten										
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			77.433,12	66.000	7.000	0	3.700	3.700	3.700
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren			2.619,00	6.000	7.000	0	3.700	3.700	3.700
	<i>Sondernutzungslaubnisse</i>									
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			74.814,12	60.000	0	0	0	0	0
	<i>neu bei BSt 5.4.6.10.6321000</i>									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			4.545,20	44.600	44.600	0	47.300	47.300	4.100
1.2.2.20.6411000	Mieten und Pachten			0,00	40.500	40.500	0	43.200	43.200	0
	<i>Miete Polizei Haus der Sicherheit</i>									
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf			4.545,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	<i>Verkauf von Müllsäcken</i>									
1.2.2.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.			0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.			0,00	100	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>81.978,32</b>	<b>110.700</b>	<b>51.600</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>7.800</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			15.559,14	42.700	43.700	0	43.700	43.700	41.200
1.2.2.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	0
	<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen</i>									
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof			3.092,23	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	<i>Unterhaltungsarbeiten durch den ABH u. a. Aufstellen und Säubern von Verkehrszeichen</i>									
1.2.2.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			265,13	5.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	<i>Bewirtschaftungskosten für den durch die Polizei genutzten Teil des Haus der Sicherheit</i>									
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			12.201,78	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	<i>Umsetzen von verkehrsrechtlichen Anordnungen</i>									
1.2.2.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	400	400	0	400	400	400
	<i>Verpflegung in Notfällen</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen			0,00	7.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0,00	200	200	0	200	200	200
1.2.2.20.7431100	Bürobedarf			0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<i>Instandsetzung von Meldebüchern</i>								
1.2.2.20.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0,00	5.400	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		15.559,14	49.800	45.400	0	45.400	45.400	42.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		66.419,18	60.900	6.200	0	5.600	5.600	-35.100
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.800	0	0	0	0	0
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.800	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	5.800	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	-5.800	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		66.419,18	55.100	6.200	0	5.600	5.600	-35.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.825,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.825,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Erstattung von Feuerwehreinsätze</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	0
1.2.6.10.6411000	Mieten und Pachten	0,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	0
<i>MieteHaus der Sicherheit</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,70	900	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	121,20	500	500	0	500	500	500
<i>Erstattung Reisekosten</i>								
1.2.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	63,10	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	273,60	400	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	92,80	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.375,95</b>	<b>13.700</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>5.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	23.127,48	22.100	23.500	0	24.300	24.700	25.300
1.2.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.908,36	16.900	17.900	0	18.500	18.900	19.300
<i>Entgelt Hauswart HdS u. Raumpflegerinnen FF</i>								
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.190,49	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.400
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.028,63	4.000	4.300	0	4.500	4.500	4.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.346,96	178.700	166.400	0	175.100	178.200	178.300
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.169,23	67.300	44.000	0	40.000	43.100	43.100
<i>Wartung allg. Unterhaltung u. Instandhaltung, Eigenkontrollen der LFA-Anlage durch Firma Remondis (44.000 €),</i>								
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	247,20	500	500	0	600	600	600

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung						extern und intern
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz						
Produkt		1.2.6.10	Brandschutz						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	25,50	200	200	0	200	200	200	
1.2.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Gebühr Einsatzinformationssystem</i>	0,00	0	600	0	600	600	600	
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für das Feuerwehrgerätehaus Neuheikendorf und den durch die Feuerwehr genutzten Teil des Haus der Sicherheit und die Hauswartwohnung</i>	30.573,54	30.000	35.600	0	35.700	35.700	35.800	
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Wartungs- u. Reparaturkosten, Benzinkosten, Kaskoschäden, TÜV-Gebühren, Materialbeschaffung, Sicherheitsüberprüfungen, Prüfung Druckluftbremskreise, Wartungen Pumpe, Fahrzeugtechnik, Öle, Filter</i>	20.411,80	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Ersatzbeschaffung Jacken und Hosen (Bildung von Festwerten ab 2020)</i>	10.247,76	15.700	22.100	0	34.600	34.600	34.600	
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Lehrgänge Kreisfeuerwehrzentrale und Landesfeuerwehrschule, Erstattung Verdienstausfall aufgrund von Lehrgängen, Erste Hilfe Lehrgänge, Führerschein Kl. C</i>	8.345,95	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Austausch Atemschutz, UVV Überprüfung, GUV Hydr. Rettungsgeräte, Wartungsarbeiten</i>	21.325,98	13.000	12.400	0	12.400	12.400	12.400	
1.2.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Werbung, Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
73	14 + Transferauszahlungen	4.500,00	4.500	9.000	0	5.500	5.500	5.500	
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Kameradschaftskasse (4,5T€), Jubiläum Jugendfeuerwehr (3,5 T€), neue Kinderabteilung (1T€)</i>	4.500,00	4.500	9.000	0	5.500	5.500	5.500	
74	15 + sonstige Auszahlungen	47.498,68	65.300	56.000	0	54.500	56.100	56.100	
1.2.6.10.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>Feuerwehruntersuchung G 26, Erstattung Verdienstausfälle bei Einsätzen</i>	3.910,98	14.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Aufwandsentschädigung</i>	21.695,50	22.500	22.500	0	21.000	22.500	22.500	
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband</i>	1.155,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	255,36	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	1.384,61	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.689,74	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.286,97	20.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
<i>Beitrag des HFUK Nord</i>								
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	120,00	200	200	0	200	200	200
<i>FOX-Programm</i>								
1.2.6.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	3.000	3.300	0	3.300	3.400	3.400
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>215.473,12</b>	<b>270.600</b>	<b>254.900</b>	<b>0</b>	<b>259.400</b>	<b>264.500</b>	<b>265.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-212.097,17</b>	<b>-256.900</b>	<b>-241.600</b>	<b>0</b>	<b>-246.100</b>	<b>-251.200</b>	<b>-260.200</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	2.500	195.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0060.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Sonderbedarfszuweisungen vom Land für das LF 10</i>	0,00	0	140.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	2.500	55.000	0	0	0	0
<i>Zuweisungen für das LF 10 vom Kreis</i>								
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0008.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€	4.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.500</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.839,04	42.600	270.000	0	30.000	30.000	38.200
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	4.701,70	17.600	15.000	0	15.000	15.000	23.200
<i>Ersatzbeschaffungen</i>								
1.2.6.10/0003.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	26.395,12	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Ersatzbeschaffungen (Hinweis: ab 2020 Festwert für Dienst- u. Schutzkleidung, daher unter 1.2.6.10.7261000)</i>								

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung			extern und intern			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz						
Produkt		1.2.6.10	Brandschutz						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
1.2.6.10/0058.7831000	Fahrzeugkonzept - Ausz. über 1.000 € netto aus Erwerb v. beweglichen Sachen		135.742,22	0	240.000	0	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens GW für die FF Altheikendorf (s. auch Beschluss GV vom 12.12.2018 / GH/0457/18)</i> <i>Sperrvermerk: Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Finanz- und Lenkungsausschuss.</i>									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.311,77	100.000	1.900.000	0	17.000	5.000	0
1.2.6.10/0072.7851000	HdS Erweiterung -Ausz. aus Hochbaumaßnahmen		53.142,07	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0072.7852000	Erweiterung HdS - Auszah.Tiefbaumaßn.		1.169,70	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0133.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. (FF NH)		0,00	100.000	1.900.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0154.7851000	Auszahl.- Brandmeldeanlage HdS		0,00	0	0	0	17.000	5.000	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>221.150,81</b>	<b>142.600</b>	<b>2.170.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>35.000</b>	<b>38.200</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-217.150,81</b>	<b>-140.100</b>	<b>-1.975.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-38.200</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-429.247,98</b>	<b>-397.000</b>	<b>-2.216.600</b>	<b>0</b>	<b>-293.100</b>	<b>-286.200</b>	<b>-298.400</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung: intern muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		139.590,70	138.100	145.700	0	132.300	132.300	132.300
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		129.931,44	127.300	166.400	0	165.200	164.700	164.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.382,22	2.200	400	0	300	300	300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		826.858,54	528.500	512.400	0	512.400	512.400	512.400
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.097.762,90</b>	<b>796.100</b>	<b>824.900</b>	<b>0</b>	<b>810.200</b>	<b>809.700</b>	<b>809.700</b>
70	10 Personalauszahlungen		552.261,91	514.600	549.500	0	554.100	565.000	575.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		639.313,97	1.173.500	1.124.800	0	1.127.700	1.118.900	1.121.100
73	14 + Transferauszahlungen		18.981,00	24.800	17.300	0	17.300	17.300	17.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.784.326,00	1.640.300	1.645.200	0	1.455.100	1.513.300	1.462.300
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.994.882,88</b>	<b>3.353.200</b>	<b>3.336.800</b>	<b>0</b>	<b>3.154.200</b>	<b>3.214.500</b>	<b>3.176.400</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.897.119,98</b>	<b>-2.557.100</b>	<b>-2.511.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.344.000</b>	<b>-2.404.800</b>	<b>-2.366.700</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		80.000,00	10.400	70.000	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		12.500,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>92.500,00</b>	<b>10.400</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.500,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		89.479,50	129.600	150.300	0	51.800	31.800	31.800
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		89.449,52	2.028.800	30.000	0	470.000	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>180.429,02</b>	<b>2.158.400</b>	<b>180.300</b>	<b>0</b>	<b>521.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-87.929,02</b>	<b>-2.148.000</b>	<b>-110.300</b>	<b>0</b>	<b>-521.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		740,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.985.049,00</b>	<b>-4.705.100</b>	<b>-2.622.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.865.800</b>	<b>-2.436.600</b>	<b>-2.398.500</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
2.1.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.190.390,42	925.000	925.000	0	730.000	730.000	730.000
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.190.390,42	925.000	925.000	0	730.000	730.000	730.000
<i>Schullastenausgleich Gymnasium</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.190.390,42</b>	<b>925.100</b>	<b>925.100</b>	<b>0</b>	<b>730.100</b>	<b>730.100</b>	<b>730.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-1.190.390,42</b>	<b>-925.100</b>	<b>-925.100</b>	<b>0</b>	<b>-730.100</b>	<b>-730.100</b>	<b>-730.100</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.190.390,42</b>	<b>-925.100</b>	<b>-925.100</b>	<b>0</b>	<b>-730.100</b>	<b>-730.100</b>	<b>-730.100</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.750,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.608,50	7.800	9.200	0	9.500	9.000	9.000
2.1.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.608,50	7.800	9.200	0	9.500	9.000	9.000
<i>Sportförderung 9.000 €, Nutzungsgebühren 200 €</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	971,22	2.000	100	0	100	100	100
2.1.8.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.600	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	971,22	400	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.604,37	480.600	480.000	0	480.000	480.000	480.000
2.1.8.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	776.490,54	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
<i>Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler</i>								
2.1.8.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	167,67	100	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	4.931,30	500	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14,86	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>794.984,09</b>	<b>490.400</b>	<b>489.300</b>	<b>0</b>	<b>489.600</b>	<b>489.100</b>	<b>489.100</b>
70	10 Personalauszahlungen	216.145,41	44.000	60.900	0	63.100	64.200	65.500
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.755,37	34.000	47.200	0	48.900	49.800	50.800
<i>Entgelte Raumpflegerinnen u. Hallenwarte GS</i>								
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.220,27	2.300	3.200	0	3.300	3.300	3.400
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen u. Hallenwarte GS</i>								
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.169,77	7.700	10.500	0	10.900	11.100	11.300
<i>Sozialversicherung Raumpflegerinnen u. Hallenwarte GS</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	378.233,31	823.500	811.100	0	817.100	818.100	818.100
2.1.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.768,32	53.000	60.000	0	63.500	63.500	63.500

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<i>Kosten für Wartung gemäß Verträge = 8.300 € und allg. Unterhaltung , Reparaturen =17.000 € und Vandalismus = 11.700 € im Bereich Aula, Mehrzweckhalle, L-Gebäude und grauer Esel;</i>								
<i>Aula: Bodenbelag für 2020 = 5.000 € (für 2021 = 5.000 €), Malerarbeiten für 2020 =6.000 € (für 2021 = 6.000 €), Erstellung eines energetischen Gesamtkonzeptes = 5.000 €.</i>								
<i>L-Gebäude: LED Umrüstung 7.000 €.</i>								
2.1.8.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	7.040,58	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.8.20.7211007	Unterh. baul.Anl. ÖPP-Partner	0,00	151.100	151.100	0	151.100	151.000	151.000
2.1.8.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.456,40	6.400	8.200	0	5.400	5.400	5.400
<i>Nutzung Fernwärmeleitung (Mietanpassung)</i>								
2.1.8.20.7232000	Leasing	0,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
<i>Kosten für geleaste Drucker und Kopierer</i>								
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.791,46	159.000	156.400	0	156.400	157.000	157.000
<i>Bewirtschaftung der Schulgebäude (incl. verbliebener Altgebäude, Aula, Mehrzweckhalle, Grauer Esel)</i>								
2.1.8.20.7241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner	0,00	321.300	321.700	0	322.000	322.500	322.500
<i>Erstattung der durch die Fa. Goldbeck verauslagten Betriebskosten für den Schulneubau gem. Vertrag</i>								
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	135,63	600	600	0	600	600	600
<i>Arbeitskleidung Schulhausmeister und Reinigungspersonal</i>								
2.1.8.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Aus- und Fortbildung für die Sekretärinnen und Hausmeister</i>								
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.337,49	11.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<i>Material für den Hausmeister sowie Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter150 € (12.000 €), Textiles Werken (2.000 €), Wartung und Reparatur der Sportgeräte 4.000 €</i>								
2.1.8.20.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.- Erstausrüstung Neubau	20.227,96	30.000	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.875,92	75.000	75.000	0	80.000	80.000	80.000
<i>Lehr- und Lernmittel 55.000 €, Schwimmunterricht 6.000 €, Schulveranstaltungen und Betriebspraktika 5.000 €, Projektpräsentationen und Schullehrerbeirat 500 €, DaZ-Klassen 6.000 €, Schulsanitätsdienst 1.500 €, Sonstiges 1.000 €</i>								

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
2.1.8.20.7291012	Aufw. der Lehrkräfte	1.599,55	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Bürobedarf der Lehrkräfte und Unterrichtsmaterialien für Lehramtsanwärter</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	364.357,19	474.200	468.300	0	465.300	466.300	467.300
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.732,49	23.500	20.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Pflege der Internetseite, IT Betreuung in der Schule, Wlan-Nutzung (Projekt "GO"); Medienentwicklungskonzept, Updates Schulapp</i>								
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf	1.496,05	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	3.526,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Telefon- und Mobilfunkkosten 2.300 €, Portokosten 1.500 €, GEZ 200 €</i>								
2.1.8.20.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	100	100	0	100	100	100
2.1.8.20.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.800	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	800	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	310.824,08	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
<i>Schulkostenbeiträge für Heikendorfer Schüler an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen</i>								
2.1.8.20.7457007	Erst. f. Ausz. an ÖPP	0,00	43.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
<i>vertraglich vereinbarte Pauschale für Instandsetzung</i>								
2.1.8.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	44.777,69	46.600	47.800	0	49.800	50.800	51.800
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärinnen der Grund- und Gemeinschaftsschule</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>958.735,91</b>	<b>1.341.700</b>	<b>1.340.300</b>	<b>0</b>	<b>1.345.500</b>	<b>1.348.600</b>	<b>1.350.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-163.751,82</b>	<b>-851.300</b>	<b>-851.000</b>	<b>0</b>	<b>-855.900</b>	<b>-859.500</b>	<b>-861.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
2.1.8.20/0200.6810000	DigitalPakt - Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	70.000	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.143,82	111.000	120.000	0	50.000	30.000	30.000
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	11.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Medienentwicklungskonzept 2 Koffer für iPads u. a.</i>								
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	12.357,43	53.200	40.000	0	40.000	20.000	20.000

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						extern und intern	
<b>Produktbereich</b>		<b>2.1</b>	<b>Schulen</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produktgruppe</b>		<b>2.1.8</b>	<b>Gesamtschulen</b>							
<b>Produkt</b>		<b>2.1.8.20</b>	<b>Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<i>Medienentwicklungskonzept - 2 Klassensätze i Pads (30.000 €), Einrichtungsgegenstände (5.000 €), Ausstattung Textiles Werken (5.000 €)</i>										
2.1.8.20/0099.7831000		Ausz. Erwerb bewegl. Sachen über 1.000 € (Schulneubau)	5.462,10	4.300	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0099.7832000		Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto f. Schulneubau aus Erwerb bewegl. Sachen	63.324,29	42.000	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0200.7831000		DigitalPakt - Ausz. über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.828,68	1.616.100	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0099.7851000		Schulneubau - Ausz. aus Hochbaumaßn.	71.828,68	1.377.100	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0131.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	219.000	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0137.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>152.972,50</b>	<b>1.727.100</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>				<b>-152.972,50</b>	<b>-1.727.100</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>				<b>-316.724,32</b>	<b>-2.578.400</b>	<b>-901.000</b>	<b>0</b>	<b>-905.900</b>	<b>-889.500</b>	<b>-891.800</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.			Schule und Kultur		extern und intern				
Produktbereich			Sonderschulen		Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe			Sonderschulen						
Produkt			Sonderschulen						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		31.834,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		31.834,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Schulkostenbeiträge für Schüler im Förderzentrum</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			31.834,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-31.834,06	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-31.834,06	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten										
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.294,92	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.			30.294,92	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
<i>2/3 Anteil des Kreises Plön an den Schülerbeförderungskosten</i>										
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>30.294,92</b>	<b>32.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			43.278,80	48.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			43.278,80	48.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Schülerbeförderungskosten</i>										
74	15 + sonstige Auszahlungen			2.945,79	7.200	4.500	0	3.000	3.000	3.000
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.			2.945,79	7.200	4.500	0	3.000	3.000	3.000
<i>Refinanzierung der Schülerbeförderungskosten für Schüler am Förderzentrum Preetz</i>										
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>46.224,59</b>	<b>55.200</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-15.929,67</b>	<b>-23.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>				<b>-15.929,67</b>	<b>-23.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.856,00	37.700	42.200	0	35.900	35.900	35.900
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	36.730,00	37.700	42.200	0	35.900	35.900	35.900
	<i>Voraussichtliche Landeszuweisung für das Schuljahr 2019/20 gem. Bescheid vom 19.06.2019</i>							
2.4.3.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	126,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.182,99	83.200	118.100	0	119.600	119.600	119.600
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.182,99	83.200	118.100	0	119.600	119.600	119.600
	<i>Betreuungsentgelt für den Besuch der OGTS Heikendorf von derzeit 204 angemeldeten Kindern</i>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.190,35	13.900	12.300	0	12.300	12.300	12.300
2.4.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	16.521,70	11.800	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	<i>Mitbenutzung der Mensa durch Heinrich-Heine-Gymnasium: Erstattung Betriebskosten durch Kreis Plön</i>							
2.4.3.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	100	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentl. Bereich	9.606,32	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.062,33	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	<i>Küchennutzung OGTS: Erstattung Betriebskosten</i>							
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.229,34</b>	<b>134.900</b>	<b>172.700</b>	<b>0</b>	<b>167.900</b>	<b>167.900</b>	<b>167.900</b>
70	10 Personalauszahlungen	198.029,30	316.900	323.200	0	336.100	343.300	349.500
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.412,37	232.000	231.300	0	241.400	247.000	251.900
	<i>Entgelte Beschäftigte u. Raumpflegerinnen OGTS</i>							
2.4.3.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.609,68	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	<i>Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Betreuer / AG-Leiter</i>							

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>VBL-Beiträge Beschäftigte u. Raumpflegerinnen OGTS</i>	9.159,60	14.300	15.000	0	15.700	16.100	16.400
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherung Beschäftigte u. Raumpflegerinnen OGTS</i>	27.847,65	45.600	48.900	0	51.000	52.200	53.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.211,87	103.700	93.600	0	92.600	80.700	80.700
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wartung und allg. Unterhaltung und Vandalismus Reparaturen = 18.000 €; Malerarbeiten = 3.000 € ( 2021= 3.000 € danach jeweils pro Jahr nur noch 1.000 €); Terrassen= je 10.000 € in 2020 und 2021</i>	24.888,96	44.500	31.000	0	31.000	19.000	19.000
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.506,62	4.200	4.200	0	6.000	6.000	6.000
2.4.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Miete für Wasserspender OGTS</i>	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für die OGTS</i>	70.046,65	47.900	47.900	0	47.900	48.000	48.000
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Kosten für Aus- und Fortbildung für die Beschäftigten der OGTS</i>	0,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände: 1.700 €, Ausstattung Raum des jetzigen Jugendtreffs: 1.000 €, 12 Wasserkrüge: 100 €, Ersatzbeschaffung Geschirr / Besteck für die Mensa</i>	4.141,57	2.000	3.800	0	1.500	1.500	1.500
2.4.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf / AG-Bedarf für die Kinder</i>	3.628,07	4.000	4.500	0	4.000	4.000	4.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	83.655,22	74.800	77.600	0	80.000	81.500	82.500
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf	331,94	500	500	0	500	500	500
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	256,73	600	600	0	600	600	600
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	300	300	0	300	300	300
2.4.3.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land <i>Erstattung der Landesförderung nach Abrechnung des Schuljahres 2018/19</i>	832,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.3.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	300	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur						extern und intern
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung u. a.						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt		2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
2.4.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		82.234,05	71.100	74.200	0	76.600	78.100	79.100
<i>Schulhausmeister</i>									
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		<b>386.896,39</b>	<b>495.400</b>	<b>494.400</b>	<b>0</b>	<b>508.700</b>	<b>505.500</b>	<b>512.700</b>
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		<b>-240.667,05</b>	<b>-360.500</b>	<b>-321.700</b>	<b>0</b>	<b>-340.800</b>	<b>-337.600</b>	<b>-344.800</b>
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		12.500,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0013.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		12.500,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		<b>12.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.335,68	1.900	500	0	0	0	0
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		799,95	1.500	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		7.535,73	400	500	0	0	0	0
<i>Sofa für Raum des jetzigen Jugentreffs</i>									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	32.700	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0013.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	32.700	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		<b>8.335,68</b>	<b>34.600</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		<b>4.164,32</b>	<b>-34.600</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		740,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6721002	Einz. aus Verwahr		740,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		<b>-236.502,73</b>	<b>-395.100</b>	<b>-322.200</b>	<b>0</b>	<b>-340.800</b>	<b>-337.600</b>	<b>-344.800</b>
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.900,00	34.200	37.000	0	34.000	34.000	34.000
2.4.3.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.900,00	34.200	37.000	0	34.000	34.000	34.000
<i>Sportförderung - interne Verrechnung von BSt. 4.2.1.10.7318000</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.363,82	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	2.236,24	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	127,58	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>38.263,82</b>	<b>34.200</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	47.752,94	52.900	55.500	0	57.700	58.800	60.200
2.4.3.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.430,66	40.500	42.500	0	44.200	45.100	46.100
<i>Entgelte Raumpflegerinnen u. Hallenwarte Sporthalle</i>								
2.4.3.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.559,48	2.800	2.900	0	3.000	3.000	3.100
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen u. Hallenwarte Sporthalle</i>								
2.4.3.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.762,80	9.600	10.100	0	10.500	10.700	11.000
<i>Sozialversicherung Raumpflegerinnen u. Hallenwarte Sporthalle</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.254,22	90.300	71.600	0	72.600	72.700	72.800
2.4.3.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.211,55	45.000	21.100	0	27.000	27.000	27.000
<i>Wartung (7.100 €), allgemeine Instandhaltung (7.000 €), Vandalismus (7.000 €) lt. Übersicht zur Liegenschaftsunterhaltung</i>								
2.4.3.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.160,64	3.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Mehraufwand durch Baumaßnahmen</i>								
2.4.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.200,36	38.400	38.600	0	38.700	38.800	38.900
<i>Bewirtschaftungskosten für die Gemeindesporthalle</i>								
2.4.3.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	123,49	400	400	0	400	400	400
2.4.3.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.558,18	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<i>Wartung und Reparatur der Sportgeräte</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	64.066,35	50.700	50.200	0	51.300	105.900	51.900
2.4.3.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	262,24	300	400	0	400	400	400
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.904,55	46.500	45.500	0	46.500	101.000	47.000

**Doppischer Produktplan 2020**

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>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<i>Beiträge KSA und UK Nord</i>								
2.4.3.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	20.899,56	3.900	4.300	0	4.400	4.500	4.500
<i>Erstattung der Personalkosten für den Schulhausmeister</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		158.073,51	193.900	177.300	0	181.600	237.400	184.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-119.809,69	-159.700	-140.300	0	-147.600	-203.400	-150.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	80.000,00	8.100	0	0	0	0	0
2.4.3.20/0122.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	8.100	0	0	0	0	0
2.4.3.20/0123.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	80.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>80.000,00</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
2.4.3.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	500	500	0	500	500	500
<i>Investive Anschaffungen (Sportgeräte)</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.620,84	360.000	30.000	0	470.000	0	0
2.4.3.20/0122.7851000	Auszah. Hochbaumaßn. - Lüftungstechnik	0,00	360.000	0	0	0	0	0
2.4.3.20/0123.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.620,84	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20/0152.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. - Sporthalle	0,00	0	30.000	0	470.000	0	0
<i>Sanierung Sporthalle incl. neuer Lüftungstechnik (Planungskosten in 2020)</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		17.620,84	360.500	30.500	0	470.500	500	500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		62.379,16	-352.400	-30.500	0	-470.500	-500	-500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-57.430,53</b>	<b>-512.100</b>	<b>-170.800</b>	<b>0</b>	<b>-618.100</b>	<b>-203.900</b>	<b>-151.400</b>
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700,00	33.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.4.3.29.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. <i>Vorauszahlungen Kreis Plön - Sportplatznutzung durch das Heinrich-Heine-Gymnasium</i>	14.700,00	33.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.700,00</b>	<b>33.900</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.999,33	73.000	62.500	0	64.500	66.500	68.500
2.4.3.29.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Rasenregeneration = 5500 €, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung = 2000 €, Unterhaltung Bewässerungsanlage = 1000 €, Reinigung Kunststofflaufbahn= 3000 €, turnusmäßige Baumkontrollen und Pflege durch Firma = 5.500 €; für Kunstrasenplatz 2.500 €</i>	12.828,48	26.000	19.500	0	20.500	21.500	22.500
2.4.3.29.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Sportplätze durch den ABH</i>	39.162,75	41.000	37.000	0	38.000	39.000	40.000
2.4.3.29.7251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Kosten des Trackers für Reparaturen, Kraftstoff, usw.</i>	2.008,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.228,58	5.200	17.600	0	17.900	18.000	18.000
2.4.3.29.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Abrechnung mit dem Kreis Plön - Sportplatznutzung Heinrich-Heine-Gymnasium</i>	3.228,58	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.3.29.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für den Schulhausmeister (davon 10T€ f. Kunstrasenplatz)</i>	0,00	5.200	15.600	0	15.900	16.000	16.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>57.227,91</b>	<b>78.200</b>	<b>80.100</b>	<b>0</b>	<b>82.400</b>	<b>84.500</b>	<b>86.500</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-42.527,91</b>	<b>-44.300</b>	<b>-60.100</b>	<b>0</b>	<b>-62.400</b>	<b>-64.500</b>	<b>-66.500</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
2.4.3.29/0126.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
2.4.3.29/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
2.4.3.29/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Investive Anschaffungen (Sportgeräte)</i>								
785 31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
2.4.3.29/0126.7852000	Ausz. aus Tiefbaumaßn. Kunstrasenplatz	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>31.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-28.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-42.527,91</b>	<b>-73.000</b>	<b>-61.100</b>	<b>0</b>	<b>-63.400</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.500</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.679,58	29.000	36.000	0	30.000	30.000	30.000
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		29.679,58	29.000	36.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Zuschüsse zur Schulsozialarbeit</i>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.679,58</b>	<b>29.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		109,12	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.4.3.30.7232000	Leasing		0,00	200	200	0	200	200	200
<i>Kosten für geleaste Drucker</i>									
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		69,93	400	400	0	400	400	400
<i>Ausstattungsgegenstände unter 150 €</i>									
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		39,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>pädagogischer Sachbedarf</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		42.352,01	44.000	46.200	0	51.800	52.800	53.800
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf		62,36	100	200	0	200	200	200
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	100	100	0	100	100	100
2.4.3.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		42.289,65	43.800	45.900	0	51.500	52.500	53.500
<i>Erstattung der Personalkosten für den Schulsozialarbeiter</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>42.461,13</b>	<b>45.600</b>	<b>47.800</b>	<b>0</b>	<b>53.400</b>	<b>54.400</b>	<b>55.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-12.781,55</b>	<b>-16.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	300	300	0	300	300	300
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	300	300	0	300	300	300
<i>Pauschale für investive Anschaffungen</i>									
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-12.781,55</b>	<b>-16.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.700</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	265,68	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.500
2.5.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	265,68	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.500
<i>Unterhaltung der Grundstücke durch den Amtsbetriebshof</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	8.000,00	15.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.5.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000,00	15.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Zuschuss Fischereimuseum: 3000 €, Gemeindlicher Zuschuss an die Heinrich-Blunk-Stiftung: 5000 €</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>8.265,68</b>	<b>17.800</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-8.265,68</b>	<b>-17.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-9.765,68</b>	<b>-17.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur							extern und intern
Produktbereich		2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe		2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)							
Produkt		2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)							
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten										
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	0	100	100	100
2.6.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	100	100	0	100	100	100
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			340,94	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2.6.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof			340,94	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	<i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH (Euromusiktage)</i>									
73	14 + Transferauszahlungen			2.400,00	400	400	0	400	400	400
2.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			2.400,00	400	400	0	400	400	400
	<i>Zuschuss an den Förderverein Heikendorfer Rathauskonzerte e.V.</i>									
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>2.740,94</b>	<b>400</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-2.740,94</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-2.740,94</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			extern und intern				
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien			Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		2.7.1	Volkshochschulen							
Produkt		2.7.1.10	Volkshochschulen							
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten										
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	100	100	0	100	100	100	
2.7.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	100	100	0	100	100	100	
73	14 + Transferauszahlungen		8.200,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200	
2.7.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschuss an die VHS Heikendorf</i>		8.200,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200	
74	15 + sonstige Auszahlungen		481,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
2.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		12,50	100	100	0	100	100	100	
<i>Mitgliedsbeiträge</i>										
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		469,38	900	900	0	900	900	900	
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>8.681,88</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>				<b>-8.681,88</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	300	0	0	0	0	
2.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Volkshochschule: Fritz-Box und schnurloses Telefon</i>		0,00	0	300	0	0	0	0	
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>				<b>-8.681,88</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.960,20	39.400	33.500	0	32.400	32.400	32.400
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	13.355,62	13.900	13.800	0	13.300	13.300	13.300
<i>Zuschuss zu den Personalkosten von der Büchereizentrale gem. Bescheid vom 29.07.2019</i>								
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	18.549,47	20.400	19.100	0	18.500	18.500	18.500
<i>Zuschuss zu den Personalkosten vom Kreis Plön gem. Bescheid vom 29.07.2019</i>								
2.7.2.10.6147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-2.789,11	100	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.844,22	5.000	600	0	600	600	600
<i>Spenden</i>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.239,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren	1.124,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Mahngebühren u. ä.</i>								
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.115,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Einnahmen aus Veranstaltungen, Kopien</i>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.200,15</b>	<b>41.400</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
70	10 Personalauszahlungen	90.334,26	100.800	109.900	0	97.200	98.700	100.500
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.119,86	75.200	82.100	0	72.900	74.100	75.500
<i>Entgelte Beschäftigte Bücherei - 3 neue Kräfte f. Digitalisierung in 2020</i>								
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.200,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Schülerhilfen</i>								
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.330,56	5.500	5.700	0	5.200	5.300	5.400
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Bücherei</i>								
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.683,84	17.600	19.600	0	16.600	16.800	17.100
<i>Sozialversicherung Beschäftigte Bücherei</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.116,62	13.400	11.100	0	10.600	10.600	10.600
2.7.2.10.7231200	Miete f. Kopierer, Software	0,00	300	0	0	0	0	0
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0	0
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	828,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 €: 100 €, Kosten für EDV: 500 €, Kopierkosten: 900 €</i>								

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			extern und intern			
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien			Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien						
Produkt		2.7.2.10	Büchereien						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
2.7.2.10.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.		7.708,31	8.500	7.600	0	7.100	7.100	7.100
<i>Medienetat: 6.400 €, Freier Bucheinkauf: 1.200 €</i>									
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.579,48	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Künstlerhonorare, Aufwendungen für Werbung</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		989,50	7.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		135,00	2.000	200	0	200	200	200
<i>Mitgliedsbeiträge</i>									
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf		33,16	3.100	100	0	100	100	100
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		521,29	800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<i>u. a. Telekomm-Anschluss mtl. Gebühren</i>									
2.7.2.10.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	100	100	0	100	100	100
2.7.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		125,60	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		174,45	500	500	0	500	500	500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>101.440,38</b>	<b>121.200</b>	<b>124.600</b>	<b>0</b>	<b>111.400</b>	<b>112.900</b>	<b>114.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-58.240,23</b>	<b>-79.800</b>	<b>-89.100</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.500</b>	<b>-80.300</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.900	27.700	0	0	0	0
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	4.900	25.700	0	0	0	0
<i>Umstellung des Bibliothekssystem/Digitalisierung Bücherei</i>									
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	0	2.000	0	0	0	0
<i>Umstellung des Bibliothekssystem/Digitalisierung Bücherei (Hardware unter 1.000 €); Fritz-Box</i>									
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>4.900</b>	<b>27.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>-4.900</b>	<b>-27.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-58.240,23</b>	<b>-84.700</b>	<b>-116.800</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.500</b>	<b>-80.300</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien							
Produkt	2.7.2.10	Büchereien							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
2.7.3.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
<i>Beitrag an die S.-H. Universitätsgesellschaft</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	0	200	200	200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur						extern und intern	
Produktbereich		2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege						Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe		2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege							
Produkt		2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege							
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten										
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			411,00	100	200	0	100	100	100
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf			411,00	100	200	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			0,00	100	100	0	100	100	100
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>411,00</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.504,08	17.500	19.000	0	14.400	14.400	14.400
2.8.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wartung und allg. Unterhaltung, Reparaturen, Malerarbeiten Fassade = 7.300 € (Korügen 2 - Show-Brassband)</i>			0,00	8.000	9.800	0	5.000	5.000	5.000
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof			1.042,50	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.800
2.8.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Weihnachtsbeleuchtung etc.</i>			411,58	5.300	5.300	0	5.500	5.500	5.500
2.8.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für den durch die Show-Brassband genutzten Teil des Gebäudes Korügen 2</i>			0,00	300	300	0	300	300	300
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			50,00	600	200	0	100	100	100
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	700	700	0	700	700	700
73	14 + Transferauszahlungen			381,00	700	700	0	700	700	700
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Unterstützungsbeitrag für die Ausrichtung des Maibaumfestes</i>			381,00	700	700	0	700	700	700
74	15 + sonstige Auszahlungen			25,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Mitgliedsbeiträge Freilichtmuseum Molfsee, Arbeitsgemeinschaft Heimatkunde, euroArt</i>			25,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>1.910,08</b>	<b>19.200</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-1.499,08</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.499,08	-19.000	-20.400	0	-15.900	-15.900	-15.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung: intern muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		368.086,52	372.500	654.400	0	1.047.300	1.047.300	1.047.300
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		269.396,36	277.800	255.800	0	252.800	252.800	252.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		19.185,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	6.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		89.237,55	190.600	33.800	0	30.500	30.000	30.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>745.905,43</b>	<b>861.900</b>	<b>965.000</b>	<b>0</b>	<b>1.351.600</b>	<b>1.351.100</b>	<b>1.336.300</b>
70	10 Personalauszahlungen		920.936,25	953.400	987.700	0	987.500	1.010.700	941.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		225.905,48	288.100	414.700	0	284.800	293.700	254.700
73	14 + Transferauszahlungen		725.488,68	768.700	558.300	0	117.500	117.500	116.900
74	15 + sonstige Auszahlungen		164.091,65	232.800	773.800	0	1.536.400	1.503.400	1.490.600
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.036.422,06</b>	<b>2.243.000</b>	<b>2.734.500</b>	<b>0</b>	<b>2.926.200</b>	<b>2.925.300</b>	<b>2.803.800</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.290.516,63</b>	<b>-1.381.100</b>	<b>-1.769.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.574.600</b>	<b>-1.574.200</b>	<b>-1.467.500</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		3.912,72	465.800	1.251.400	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>3.912,72</b>	<b>465.800</b>	<b>1.251.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.500,00	34.700	5.000	0	2.500	2.500	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		29.404,04	339.900	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.904,39	26.300	130.100	0	17.100	17.100	17.100
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.004,06	2.754.200	250.000	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>87.812,49</b>	<b>3.155.100</b>	<b>385.100</b>	<b>0</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>17.100</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-83.899,77</b>	<b>-2.689.300</b>	<b>866.300</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-17.100</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		5.640,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		7.449,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.374.416,40</b>	<b>-4.070.400</b>	<b>-903.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.594.200</b>	<b>-1.593.800</b>	<b>-1.484.600</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		905,00	200	200	0	200	200	200
3.1.5.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		905,00	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden</i>									
3.1.5.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden</i>									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Einnahmen aus Veranstaltungen</i>									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	200	0	200	200	200
3.1.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>905,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
70	10 Personalauszahlungen		15.936,72	16.800	17.200	0	17.900	18.000	18.300
3.1.5.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.595,35	13.000	13.300	0	13.900	14.000	14.200
<i>Entgelt Beschäftigte Sozialstation</i>									
3.1.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		812,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Sozialstation</i>									
3.1.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.528,98	2.800	2.900	0	3.000	3.000	3.100
<i>Sozialversicherung Beschäftigte Sozialstation</i>									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		777,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.1.5.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300	300	0	300	300	300
3.1.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	200	200	0	200	200	200
<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 €</i>									
3.1.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		777,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Aufwendungen für integrative Sozialarbeit</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		169,29	400	400	0	400	400	400
3.1.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		28,81	100	100	0	100	100	100
<i>Kosten Website</i>									
3.1.5.10.7431100	Bürobedarf		41,53	100	100	0	100	100	100

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
3.1.5.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	98,95	200	200	0	200	200	200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>16.883,30</b>	<b>18.700</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>19.900</b>	<b>20.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-15.978,30</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.700</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		5.640,00	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6721002	Einz. aus Verwahr	5.640,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		7.449,00	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7721002	Ausz. für Verwahr	7.449,00	0	0	0	0	0	0
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-15.978,30</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.700</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.200	4.700	0	3.200	3.200	3.200
3.3.1.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wartung und allg. Unterhaltung, Reparaturen, Malerarbeiten Fassade (Korügen 2-DRK)</i>	0,00	4.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000
3.3.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für den durch das DRK genutzten Teil des Gebäudes Korügen</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
73 14 + Transferauszahlungen	4.237,40	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
3.3.1.10.7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Beitrag an die Lebenshilfe e.V. für geistig Behinderte: 1.700 €, Zuschüsse an Vereine und Verbände: 200 €, Zuschuss an die Erziehungs- und Lebensberatungsstelle: 2.400 €</i>	4.237,40	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
74 15 + sonstige Auszahlungen	279,39	300	300	0	300	300	300
3.3.1.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Mitgliedsbeitrag Suchberatung, S.H. Krebsgesellschaft, Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft, Verein zur Bekämpfung von TBC</i>	279,39	300	300	0	300	300	300
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.516,79</b>	<b>8.800</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-4.516,79</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-4.516,79</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten										
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			825,00	1.000	100	0	100	100	100
3.5.1.70.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			825,00	1.000	100	0	100	100	100
<i>Unterstützungsbeitrag für den Seniorenbeirat von diversen Unternehmen</i>										
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			5.985,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf			5.985,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>Einnahmen aus dem Verkauf von Seniorenpässen</i>										
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>6.810,00</b>	<b>7.000</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			5.227,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			5.227,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>Aufwendungen aus dem Verkauf des Seniorenpasses</i>										
73	14 + Transferauszahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Härtefälle</i>										
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				5.227,80	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				1.582,20	900	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				1.582,20	900	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14 + Transferauszahlungen	50,50	600	600	0	600	600	0
3.6.2.50.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschuss für Jugendfahrten an ortsansässige Vereine</i>	50,50	600	600	0	600	600	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>50,50</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-50,50</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.500,00	2.500	5.000	0	2.500	2.500	0
3.6.2.50/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich <i>Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen für die Jugendarbeit einschl. eines Zuschusses i. H. v. 3.400 € an den HYC für Sanierungsarbeiten am Feuerschiff "Laesoe Rende"</i>	2.500,00	2.500	5.000	0	2.500	2.500	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-2.550,50</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		extern und intern				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		215.594,92	219.100	389.100	0	593.000	593.000	593.000
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		184.955,01	186.300	319.700	0	576.000	576.000	576.000
<i>BK-Zuschuss des Landes (Kita-Reform ab 01.08.2020) - Schätzung gem. Prognose-Rechner des Landes</i>									
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		14.579,44	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<i>Ausgleichszahlung des Kreises Plön für Ermäßigungen des Betreuungsentgeltes (Hochrechnung)</i>									
3.6.5.20.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.		15.960,47	17.800	52.400	0	0	0	0
<i>BK-Zuschuss des Kreises (Kita-Reform ab 08/2020)</i>									
3.6.5.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		100,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		174.573,54	177.700	160.700	0	157.700	157.700	157.700
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		163.836,79	167.000	150.000	0	147.000	147.000	147.000
<i>Betreuungsentgelte unter Berücksichtigung der Kita-Reform</i>									
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte		10.736,75	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	17.900	2.300	0	0	0	0
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich		0,00	17.900	2.300	0	0	0	0
<i>Erstg. für die Zeit des Mutterschutzes einer Beschäftigten</i>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>390.168,46</b>	<b>414.700</b>	<b>552.100</b>	<b>0</b>	<b>750.700</b>	<b>750.700</b>	<b>750.700</b>
70	10 Personalauszahlungen		511.094,87	535.300	550.200	0	567.700	580.600	591.600
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		402.231,15	417.700	430.600	0	444.200	454.200	462.800
<i>Entgelte Beschäftigte Fördekindergarten</i>									
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		27.280,89	29.300	28.700	0	29.700	30.500	31.100
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Fördekindergarten</i>									
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		81.582,83	88.300	90.900	0	93.800	95.900	97.700
<i>Sozialversicherung Beschäftigte Fördekindergarten</i>									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		84.396,91	105.100	101.200	0	102.200	100.000	82.800
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.900,08	42.000	43.200	0	43.200	43.200	25.000
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen = 17.200 €; Malerarbeiten = 4.000 €; Brandlasten im Altbau Flur = 10.000 €; Umrüstung auf LED für die Jahre 2020 - 2022 je 5.000 €;</i>									

**Doppischer Produktplan 2020**

<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>							Rechtsbindung: muss
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.20</b>	<b>Einr. Jugh. - Fördekindergarten</b>							

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<i>Fußböden im Altbau für die Jahre 2020-2022 je 5.000 €; Türblätter Altbau 2020 - 2022 je 3.000 €</i>									
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		433,08	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		4.039,41	4.500	4.500	0	5.000	5.000	6.000
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.267,11	29.200	29.400	0	29.900	30.000	30.000
<i>Bewirtschaftungskosten für den Fördekindergarten</i>									
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.896,39	5.100	5.500	0	5.500	3.200	3.200
<i>anteilige Fortbildungskosten zur Fachkraft "Frühpädagogik" und Fortbildung zur Führungskraft</i>									
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.763,96	4.000	2.400	0	3.200	3.200	3.200
<i>Ausstattungsgegenstände unter 150 €</i>									
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.853,11	3.600	4.000	0	3.200	3.200	3.200
<i>Pädagogischer Sachbedarf</i>									
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		9.243,77	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
<i>Frühstückskosten</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		37.892,13	68.200	43.600	0	44.200	44.600	32.600
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		14,73	100	100	0	100	100	100
<i>Webhosting</i>									
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf		97,82	500	500	0	500	500	500
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		477,27	800	600	0	600	600	600
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung		72,70	300	300	0	300	300	300
<i>Fahrtkosten für das Personal und der FSJ-Kräfte</i>									
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.637,68	4.700	4.200	0	4.700	5.100	5.500
<i>Beiträge KSA und UK Nord</i>									
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		15.849,90	38.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Vorsorgeposten für den Einsatz von Vertretungskräften</i>									
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		17.742,03	21.200	20.000	0	20.000	20.000	7.500
<i>Erstattungen an das DRK für den Einsatz von 2 FSJ-Kräften, erhöhte Pauschalen seit 08/19</i>									

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend						extern und intern
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:				muss
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
3.6.5.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		0,00	2.600	2.900	0	3.000	3.000	3.100
	<i>Erstattung der Personalkosten für die Hausmeistertätigkeiten im Fördekindergarten</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		633.383,91	708.600	695.000	0	714.100	725.200	707.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-243.215,45	-293.900	-142.900	0	36.600	25.500	43.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.843,98	9.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		3.788,57	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		1.055,41	4.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	<i>investive Anschaffungen (800 € pro Gruppe)</i>								
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		4.843,98	9.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-4.843,98	-9.100	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-248.059,43	-303.000	-146.100	0	33.400	22.300	40.500
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150.761,60	152.200	265.000	0	454.000	454.000	454.000
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		109.962,17	110.800	229.700	0	432.000	432.000	432.000
<i>BK-Zuschuss des Landes (Kita-Reform ab 08/2020) - Schätzung gem. Prognose-Rechner des Landes</i>									
3.6.5.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		22.234,13	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
<i>Ausgleichszahlung des Kreises Plön für Ermäßigungen des Betreuungsentgeltes (Hochrechnung)</i>									
3.6.5.30.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd		18.565,30	19.400	13.300	0	0	0	0
<i>BK-Zuschuss des Kreises (Kita-Reform ab 08/2020)</i>									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		94.822,82	100.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
3.6.5.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		94.822,82	100.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
<i>Betreuungsentgelte unter Berücksichtigung der Kita-Reform</i>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.170,86	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.30.6482100	Einzel- a. Erst. von Gem. u. Gem.verbände		45.556,82	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Förderungen für integrative Maßnahmen</i>									
3.6.5.30.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentl. Bereich		13.614,04	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>304.755,28</b>	<b>282.200</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>579.000</b>	<b>579.000</b>	<b>579.000</b>
70	10 Personalauszahlungen		393.854,66	400.700	419.700	0	401.300	411.500	331.100
3.6.5.30.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		307.656,80	312.100	327.100	0	314.200	322.200	239.700
<i>Entgelte Beschäftigte Kita 4 Jahreszeiten</i>									
3.6.5.30.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		720,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		21.477,62	22.700	23.400	0	20.700	21.200	21.800
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Kita 4 Jahreszeiten</i>									
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		64.000,24	65.900	69.200	0	66.400	68.100	69.600
<i>Sozialversicherung Beschäftigte Kita 4 Jahreszeiten</i>									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		73.745,61	91.700	106.200	0	93.200	93.400	90.400
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.337,38	15.000	29.800	0	18.000	18.000	15.000
<i>Wartung und allg. Unterhaltung, Reparaturen und Vandalismus = 11.800 €; Innen und Außen Malerarbeiten = 15.000 €; Umrüstung auf LED für die Jahre 2020 - 2022 je 3.000 €</i>									

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.207,92	5.000	5.000	0	5.500	5.500	5.500
3.6.5.30.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		3.159,93	5.000	5.000	0	5.500	5.500	5.500
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.093,43	26.900	27.000	0	27.000	27.200	27.200
<i>Bewirtschaftungskosten für Kita 4 Jahreszeiten</i>									
3.6.5.30.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.760,47	5.000	3.800	0	2.400	2.400	2.400
<i>Aus- und Fortbildung für alle Mitarbeiter 2.400 €, Weiterbildung zur Fachkraft für Frühpädagogik für Krippenleitung 1.400 €</i>									
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		826,12	1.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<i>Ausstattungsgegenstände unter 150 €</i>									
3.6.5.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.534,39	3.200	3.200	0	2.400	2.400	2.400
<i>pädagogischen Sachbedarf</i>									
3.6.5.30.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status		26.825,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Ausgaben Heilpädagogen für I-Maßnahmen</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		29.024,68	47.900	32.600	0	33.000	32.900	24.500
3.6.5.30.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		14,73	100	100	0	100	100	100
<i>Kosten Webhosting</i>									
3.6.5.30.7431100	Bürobedarf		241,71	400	700	0	700	700	700
3.6.5.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		299,53	600	600	0	600	600	600
3.6.5.30.7431500	Reisekostenvergütung		68,20	300	300	0	300	300	300
<i>Fahrkosten; seit 2018 sind von der Gemeinde auch die Fahrkosten für FSJ-Kräfte zu tragen</i>									
3.6.5.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.039,62	4.300	3.500	0	3.800	3.700	4.000
<i>Beiträge KSA und UK Nord</i>									
3.6.5.30.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		16.608,42	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Vorsorgeposten für den Einsatz von Vertretungskräften</i>									
3.6.5.30.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		8.752,47	9.600	9.500	0	9.500	9.500	700
<i>Erstattungen an das DRK für den Einsatz von einer FSJ-Kraft (erhöhte Pauschalen seit 08/19)</i>									
3.6.5.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		0,00	2.600	2.900	0	3.000	3.000	3.100

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<i>Erstattung der Personalkosten für die Hausmeistertätigkeiten im Kita 4 Jahreszeiten</i>								
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	496.624,95	540.300	558.500	0	527.500	537.800	446.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-191.869,67	-258.100	-168.500	0	51.500	41.200	133.000
26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.171,41	6.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.171,41	3.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<i>investive Anschaffungen (800 € pro Gruppe)</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0098.7852000	Außengelände im Zuge der Erweiterung Kita 4-Jahreszeiten	1.428,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.599,41	6.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-4.599,41	-6.800	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-196.469,08	-264.900	-170.900	0	49.100	38.800	130.600
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		extern und intern				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.40	Einr. Jugh. - Sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.771,58	34.000	1.500	0	500	0	0
3.6.5.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. <i>Kostenausgleich für die im Fördekindergarten und der Kita 4 Jahreszeiten betreuten auswärtigen Kinder</i>		9.771,58	34.000	1.500	0	500	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.771,58</b>	<b>34.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14 + Transferauszahlungen		10.733,25	17.000	121.200	0	37.500	37.500	37.500
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschuss an Personensorgeberechtigte für Kindertagespflege (15.000 €) und Zuschuss an Pädiko e. V. für Kindertagespflege im Rehmgarten (13.200 €), Zuschuss Interimslösung Gruppe Laboer Weg: 93.000 € (s. auch Minderaufwendungen bei 3.6.5.50.7318100 und Vorlage GH/1814/2019)</i>		10.733,25	17.000	121.200	0	37.500	37.500	37.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		25.325,98	40.000	620.000	0	1.379.000	1.344.000	1.350.000
3.6.5.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Kostenausgleich rückwirkende Abrechnung für 2018 für ca. 12 Kinder: 60.000,00 €, Wohngemeindeanteil lt. Prognoserechner Kita-Reform anteilig für 5 Monate: 560.000</i>		25.325,98	40.000	620.000	0	1.379.000	1.344.000	1.350.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>36.059,23</b>	<b>57.000</b>	<b>741.200</b>	<b>0</b>	<b>1.416.500</b>	<b>1.381.500</b>	<b>1.387.500</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-26.287,65</b>	<b>-23.000</b>	<b>-739.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>-1.381.500</b>	<b>-1.387.500</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-26.287,65</b>	<b>-23.000</b>	<b>-739.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>-1.381.500</b>	<b>-1.387.500</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.533,57	28.000	0	0	0	0	0
3.6.5.50.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.533,57	28.000	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.533,57</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.603,37	1.000	25.000	0	0	0	0
3.6.5.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.603,37	1.000	25.000	0	0	0	0
<i>Rückbau Container Probsteier Kinderhaus</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	292.875,00	335.800	115.800	0	25.000	25.000	25.000
3.6.5.50.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	110.037,50	118.100	94.200	0	15.000	15.000	15.000
<i>Zuschuss Betriebskosten (Kita-Reform ab 08/2020) - Schätzung gem. Prognose-Rechner des Landes</i>								
3.6.5.50.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	182.837,50	217.700	21.600	0	10.000	10.000	10.000
<i>Zuschuss Betriebskosten (Kita-Reform ab 08/2020) - Schätzung gem. Prognose-Rechner des Landes</i>								
<i>Beendigung Trägerschaft Interimslösung Krippe (s. auch 3.6.5.40.7318000 und Vorlage GH/1814/2019)</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>318.478,37</b>	<b>336.800</b>	<b>140.800</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-304.944,80</b>	<b>-308.800</b>	<b>-140.800</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	18.600	0	0	0	0
3.6.5.50/0142.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	18.600	0	0	0	0
<i>Rückzahlung Zuschuss für die Außenspielfläche des Probsteier Kinderhauses</i>								
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	32.200	0	0	0	0	0
3.6.5.50/0142.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	0,00	32.200	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-32.200</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-304.944,80</b>	<b>-341.000</b>	<b>-122.200</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend						
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: extern und intern muss				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.60	Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	79.000	0	0	0	0	0
3.6.5.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	79.000	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.000	50.000	0	0	0	0
3.6.5.60.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.000	50.000	0	0	0	0
	<i>Rückbau Container</i>								
73	14 + Transferauszahlungen		337.491,53	276.600	225.300	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.60.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		206.025,00	226.800	162.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Zuschuss Betriebskosten (Kita-Reform ab 08/2020)</i>								
3.6.5.60.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe		131.466,53	49.800	63.300	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Zuschuss Betriebskosten (Kita-Reform ab 08/2020)</i>								
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>337.491,53</b>	<b>277.600</b>	<b>275.300</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-337.491,53</b>	<b>-198.600</b>	<b>-275.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-337.491,53</b>	<b>-198.600</b>	<b>-275.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	0
3.6.5.70.6411000	Mieten und Pachten	13.200,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	0
<i>Miete Schutzhütte Wald- und Naturkindergarten</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.695,04	1.700	0	0	0	0	0
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.695,04	1.700	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.895,04</b>	<b>14.900</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.654,91	3.500	3.700	0	4.000	3.900	1.600
3.6.5.70.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.804,40	1.000	1.000	0	1.300	1.200	1.300
<i>Wartung und allg. Unterhaltung, Reparaturen</i>								
3.6.5.70.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	200	300	0	300	300	300
3.6.5.70.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	476,66	0	0	0	0	0	0
3.6.5.70.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.373,85	2.300	2.400	0	2.400	2.400	0
<i>Bewirtschaftungskosten für die Schutzhütte Wald- und Naturkindergarten</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	80.101,00	134.300	91.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	80.101,00	134.300	91.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Zuschuss Betriebskosten (Kita-Reform ab 08/2020)</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	700	700	0	700	800	800
3.6.5.70.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	700	700	0	700	800	800
<i>Erstattung der Personalkosten für die Hausmeistertätigkeiten</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>83.755,91</b>	<b>138.500</b>	<b>95.400</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>12.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-63.860,87</b>	<b>-123.600</b>	<b>-82.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-12.400</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-63.860,87</b>	<b>-123.600</b>	<b>-82.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-12.400</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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	

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.843,58	0	28.700	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.80.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	0	3.000	3.000	3.000
<i>Bewirtschaftungskosten für den Kindergartenneubau Krischansbarg</i>								
3.6.5.80.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.843,58	0	27.200	0	4.000	4.000	4.000
<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 €</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.80.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.80.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>5.843,58</b>	<b>0</b>	<b>28.700</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-5.843,58</b>	<b>0</b>	<b>-28.700</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	465.800	1.087.300	0	0	0	0
3.6.5.80/0111.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	142.500	332.700	0	0	0	0
<i>anteilige Bundeszuweisung für den Kita-Neubau im Krischansbarg</i>								
3.6.5.80/0111.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	323.300	754.600	0	0	0	0
<i>anteilige Kreiszuweisung für den Kita-Neubau im Krischansbarg</i>								
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>465.800</b>	<b>1.087.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.404,04	339.900	0	0	0	0	0
3.6.5.80/0111.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.404,04	339.900	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.929,47	0	117.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.80/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	583,10	0	50.000	0	0	0	0
<i>Erstausstattung für den Kita-Neubau im Krischansbarg</i>								
3.6.5.80/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	9.346,37	0	67.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Erstausstattung für den Kita-Neubau im Krischansbarg</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.576,06	2.279.200	250.000	0	0	0	0
3.6.5.80/0111.7851000	Neubau Kindergarten	33.576,06	2.279.200	250.000	0	0	0	0
<i>Anpassung der bisherigen Kostenannahme</i>								
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>72.909,57</b>	<b>2.619.100</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-72.909,57</b>	<b>-2.153.300</b>	<b>720.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-78.753,15	-2.153.300	691.600	0	-31.000	-31.000	-31.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten										
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	50,00	600	600	0	600	600	600	600
3.6.6.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	50,00	600	600	0	600	600	600	600
<i>Ehrenamtlich Tätige</i>										
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.656,01	74.100	87.700	0	67.700	78.700	62.200	
3.6.6.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
<i>Wartung und allg. Unterhaltung, Reparaturen Jugendtreff</i>										
3.6.6.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.602,72	22.000	21.000	0	6.000	17.000	0	0
<i>Wartung und allg. Unterhaltung, Reparaturen der Spielplätze = 6.000 € ; Sandaustausch = 5.000 € ;</i>										
<i>Wartung und allg. Unterhaltung, Reparaturen Skaterbahn = 10.000 €</i>										
3.6.6.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	24.339,12	39.000	39.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.6.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.500	19.000	0	19.500	19.500	20.000	20.000
<i>Bewirtschaftungskosten Jugendtreffgebäude</i>										
3.6.6.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	89,99	2.300	700	0	700	700	700	700
<i>Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150 €</i>										
3.6.6.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	624,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Pädagogischer Sachbedarf für den Jugendtreff</i>										
3.6.6.10.7291100		Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0,00	300	500	0	500	500	500	500
<i>Aufwendungen für die Tätigkeit des Kinder- und Jugendbeirats</i>										
74	15 +	sonstige Auszahlungen	71.400,18	75.300	76.200	0	78.800	80.400	82.000	82.000
3.6.6.10.7431100		Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100	100
3.6.6.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	272,80	400	400	0	400	400	400	400
3.6.6.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10,50	100	100	0	100	100	100	100
3.6.6.10.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	71.116,88	74.700	75.600	0	78.200	79.800	81.400	81.400
<i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung</i>										
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>98.106,19</b>	<b>150.000</b>	<b>164.500</b>	<b>0</b>	<b>147.100</b>	<b>159.700</b>	<b>144.800</b>	<b>144.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-98.106,19</b>	<b>-150.000</b>	<b>-164.500</b>	<b>0</b>	<b>-147.100</b>	<b>-159.700</b>	<b>-144.800</b>	<b>-144.800</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.912,72	0	145.500	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
3.6.6.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		3.912,72	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0135.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Landeszuweisung für den Neubau des Jugendtreffs</i>		0,00	0	25.500	0	0	0	0
3.6.6.10/0135.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Kreiszuzuweisung für den Neubau des Jugendtreffs</i>		0,00	0	120.000	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>3.912,72</b>	<b>0</b>	<b>145.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.959,53	10.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	2.000	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Ausstattungsgegenstände über 150 €</i>		0,00	1.400	500	0	500	500	500
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € (Spielplätze) <i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte</i>		2.959,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.6.10/0004.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Ersatzbeschaffung unter 1.000 €</i>		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	475.000	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0135.7851000	Jugendtreff - Ausz.Hochbaumaßn.		0,00	475.000	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>2.959,53</b>	<b>485.400</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>953,19</b>	<b>-485.400</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-97.153,00</b>	<b>-635.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-154.600</b>	<b>-167.200</b>	<b>-152.300</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung: intern muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260,00	100	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.016,80	58.500	55.000	0	50.000	50.000	50.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		15.580,00	28.200	25.400	0	25.400	25.400	2.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	400	100	0	100	100	100
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>86.856,80</b>	<b>87.200</b>	<b>80.600</b>	<b>0</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>52.500</b>
70	10 Personalauszahlungen		0,00	8.800	5.000	0	5.100	5.200	5.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		114.310,06	103.600	102.700	0	103.800	103.800	105.800
73	14 + Transferauszahlungen		56.900,00	54.500	58.000	0	58.000	58.000	58.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.328,15	5.200	4.200	0	3.700	3.700	3.700
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>173.538,21</b>	<b>172.100</b>	<b>169.900</b>	<b>0</b>	<b>170.600</b>	<b>170.700</b>	<b>172.800</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-86.681,41</b>	<b>-84.900</b>	<b>-89.300</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.100</b>	<b>-120.300</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	209.600	1.400	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>209.600</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.354,92	36.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	297.600	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>35.354,92</b>	<b>333.700</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-35.354,92</b>	<b>-124.100</b>	<b>-13.600</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-122.036,33</b>	<b>-209.000</b>	<b>-102.900</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.100</b>	<b>-135.300</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		extern und intern				
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen						
Produkt		4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260,00	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		260,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.016,80	58.500	55.000	0	50.000	50.000	50.000
4.1.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		71.016,80	58.500	55.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Erträge aus dem Verkauf von Strand- und Strandkorbkarten</i>									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		15.580,00	26.000	23.200	0	23.200	23.200	100
4.1.8.10.6411000	Mieten und Pachten		15.250,00	25.800	23.100	0	23.100	23.100	0
<i>Miete Verkaufspavillons am Uferweg sowie für Standplatz mobiles Waffelcafe am Fördewanderweg</i>									
4.1.8.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		330,00	200	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	0	100	100	100
4.1.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Erstattung von entstandenen Telefonkosten durch das DRK/Wasserwacht</i>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>86.856,80</b>	<b>84.600</b>	<b>78.300</b>	<b>0</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>50.200</b>
70	10 Personalauszahlungen		0,00	8.800	5.000	0	5.100	5.200	5.300
4.1.8.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	6.800	3.700	0	3.800	3.900	4.000
<i>Entgelt Strandreiniger</i>									
4.1.8.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	500	400	0	400	400	400
<i>VBL-Beiträge Strandreiniger</i>									
4.1.8.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	1.500	900	0	900	900	900
<i>Sozialversicherung Strandreiniger</i>									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		72.511,89	79.700	78.500	0	79.900	79.900	81.900
4.1.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.611,24	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen</i>									
4.1.8.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		7.181,07	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4.1.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.440,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Strandreinigung durch Dritte und Unterhaltung des Strandes</i>									
4.1.8.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		55.333,21	55.000	56.000	0	58.000	58.000	60.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		extern und intern				
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen						
Produkt		4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Unterhaltung des Strandes und die Instandsetzungsarbeiten der Strandkörbe durch den Amtsbetriebshof</i>									
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		744,08	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Bewirtschaftungskosten Strand incl. Untersuchungskosten Badegewässer</i>									
4.1.8.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100	0	0	0	0	0
4.1.8.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.201,83	6.900	2.000	0	1.400	1.400	1.400
<i>Rettungsringe, Bojen, Material für Reparatur Strandkörbe, Ersatzbeschaffung Fahnen, Schilder</i>									
73	14 + Transferauszahlungen		9.800,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.1.8.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		9.800,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Bewachung des konzessionierten Badestrandes</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.237,08	5.100	4.100	0	3.600	3.600	3.600
4.1.8.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		14,74	1.100	100	0	100	100	100
4.1.8.10.7431100	Bürobedarf		0,00	1.000	1.000	0	500	500	500
<i>Beschaffung bzw. Druck von Strandkarten, Ersatzbeschaffung von Druckerrollen</i>									
4.1.8.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		46,91	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>Post- und Fernmeldegebühren sowie Internetgebühren</i>									
4.1.8.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		2.175,43	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Entschädigung f.d. Verkauf von Strandkarten</i>									
4.1.8.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>84.548,97</b>	<b>103.600</b>	<b>97.600</b>	<b>0</b>	<b>98.600</b>	<b>98.700</b>	<b>100.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>2.307,83</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.400</b>	<b>-50.600</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	208.200	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0124.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	208.200	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>208.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.418,42	26.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	3.000	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<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>Rechtsbindung:</b>	extern und intern muss		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
4.1.8.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Ersatzbeschaffung von 20 Strandkörben</i>	25.418,42	17.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4.1.8.10/0120.7831000	Erwerb Strandkartenautomaten - Ausz.Erw. bewgl. Sachen über 1.000 €	0,00	6.000	0	0	0	0	0
785 31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	297.600	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0124.7852000	Ausz. Beseitigung Sturmflutschäden (Sandaufschüttung)	0,00	277.600	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0138.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>25.418,42</b>	<b>323.700</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-25.418,42</b>	<b>-115.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>35C</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-23.110,59</b>	<b>-134.500</b>	<b>-34.300</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.400</b>	<b>-65.600</b>
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4.2.1.10.6411000	Mieten und Pachten	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	<i>Pacht Erweiterung Tennisplätze, Erbbaurecht Sportverein</i>							
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.900	2.200	0	1.900	1.900	1.900
4.2.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	<i>Pacht Erweiterung Tennisplätze</i>							
4.2.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>Bewirtschaftungskosten MSK-Heim</i>							
4.2.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0,00	500	800	0	500	500	500
	<i>Sportlerehrung</i>							
73	14 + Transferauszahlungen	45.100,00	41.500	46.000	0	46.000	46.000	46.000
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	45.100,00	41.500	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	<i>Abrechnung Sportförderung: interne Verrechnung mit 2.4.3.20.6321000 = 37.000 € und 2.1.8.20.6321000 = 9.000 €</i>							
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>45.100,00</b>	<b>43.400</b>	<b>48.200</b>	<b>0</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-41.200</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-41.200</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	0	100	100	100
4.2.4.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	300	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	300	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		41.798,17	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.942,68	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen</i>									
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		5.693,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.162,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Bewirtschaftungskosten Seebadeanstalt</i>									
73	14 + Transferauszahlungen		2.000,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		2.000,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Zuschuss an den Förderverein Seebadeanstalt gem. Vertrag</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		91,07	100	100	0	100	100	100
4.2.4.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		91,07	100	100	0	100	100	100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>43.889,24</b>	<b>25.100</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-43.889,24</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	1.400	1.400	0	0	0	0
4.2.4.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	1.400	1.400	0	0	0	0
<i>Kreiszuzuweisung für den 2. Bauabschnitt der Badestegsanierung</i>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.936,50	10.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		9.936,50	10.000	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>9.936,50</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-9.936,50</b>	<b>-8.600</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-53.825,74	-33.300	-22.600	0	-24.000	-24.000	-24.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung: intern muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.107,28	12.200	13.300	0	13.300	13.300	13.300
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		327.205,44	349.900	414.200	0	419.700	420.200	426.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		230.396,84	173.800	162.100	0	162.200	162.200	158.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		78.789,24	48.300	27.800	0	28.000	28.200	22.200
65	7 + sonstige Einzahlungen		314.200,15	293.400	286.000	0	286.000	286.000	286.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		163,07	100	100	0	100	200	200
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>955.862,02</b>	<b>877.700</b>	<b>903.500</b>	<b>0</b>	<b>909.300</b>	<b>910.100</b>	<b>906.100</b>
70	10 Personalauszahlungen		77.465,73	71.100	112.200	0	116.300	77.400	78.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.511.756,09	1.501.200	1.692.000	0	1.572.000	1.586.300	1.581.300
73	14 + Transferauszahlungen		8.208,53	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		362.148,67	450.000	458.800	0	417.200	420.800	367.300
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.959.579,02</b>	<b>2.030.600</b>	<b>2.271.300</b>	<b>0</b>	<b>2.113.800</b>	<b>2.092.800</b>	<b>2.035.800</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-1.003.717,00</b>	<b>-1.152.900</b>	<b>-1.367.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.204.500</b>	<b>-1.182.700</b>	<b>-1.129.700</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		447.704,87	605.900	852.000	0	2.020.000	1.020.000	20.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		3.000,00	625.000	0	0	0	500.000	500.000
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		1.239,42	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>451.944,29</b>	<b>1.230.900</b>	<b>852.000</b>	<b>0</b>	<b>2.020.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>520.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		323.236,97	365.100	73.400	0	73.400	73.400	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		110.574,75	2.833.500	13.500	0	3.802.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.161,94	23.000	34.500	0	11.600	13.000	14.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.454.490,44	846.500	1.732.000	0	5.582.000	3.585.000	45.000
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.894.464,10</b>	<b>4.068.100</b>	<b>1.853.400</b>	<b>0</b>	<b>9.469.500</b>	<b>3.673.900</b>	<b>61.500</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-1.442.519,81</b>	<b>-2.837.200</b>	<b>-1.001.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.449.500</b>	<b>-2.153.900</b>	<b>458.500</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		2.385,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		919,10	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-2.446.236,81</b>	<b>-3.990.100</b>	<b>-2.369.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.654.000</b>	<b>-3.336.600</b>	<b>-671.200</b>
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		481,15	5.000	400	0	400	400	400
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>481,15</b>	<b>-15.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			Rechtsbindung:	intern		
						muss		
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								

**Doppischer Produktplan 2020**

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>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.097,59	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	60.097,59	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.097,59</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	126.108,74	172.600	198.000	0	151.200	150.200	150.200
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Planungskosten der Bauleitplanung (100.000 €); Aufstellung Ortsentwicklungskonzept für Ortsteil Neuheikendorf (10.000 €)</i>	113.088,74	100.000	110.000	0	100.000	100.000	100.000
5.1.1.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Kontoführungsgebühren</i>	13.020,00	13.100	500	0	200	200	200
5.1.1.10.7489000	Sonstige Auszahlungen <i>55.000 € Zweckentfremdungszinsen für die Jahre 2017 bis 2019, 1.500 € Erstattung nicht förderfähiger Kosten, 30.000 € Erstattung nicht förderfähiger Anteil Treuhandvertrag</i>	0,00	59.500	87.500	0	51.000	50.000	50.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>126.108,74</b>	<b>172.600</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>151.200</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-66.011,15</b>	<b>-157.600</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>	<b>-141.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-140.200</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	300.000,00	365.100	73.400	0	73.400	73.400	0
5.1.1.10/0108.7815000	Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen <i>Gemeindeanteil für die nächsten Förderanträge (bis 2022)</i>	300.000,00	365.100	73.400	0	73.400	73.400	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>365.100</b>	<b>73.400</b>	<b>0</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-365.100</b>	<b>-73.400</b>	<b>0</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-366.011,15</b>	<b>-522.700</b>	<b>-261.400</b>	<b>0</b>	<b>-214.600</b>	<b>-213.600</b>	<b>-140.200</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt		5.2.2.10	Wohnungsbauförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	45.600	35.200	0	35.200	35.200	35.200
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten		0,00	45.600	35.200	0	35.200	35.200	35.200
	<i>Mieten Dorfplatz 8, Uferweg 1, Neuheikendorfer Weg 10</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	600	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		0,00	500	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	100	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		163,07	100	100	0	100	100	100
5.2.2.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischer Bereich		163,07	100	100	0	100	100	100
	<i>Zinsen f. gewährtes Darlehen</i>								
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>163,07</b>	<b>46.300</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	16.300	19.000	0	19.500	19.500	19.500
5.2.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	8.000	9.500	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen und Vandalismus (Dorfplatz 8, Schulredder 26, Uferweg)</i>								
5.2.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.2.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	7.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	<i>Bewirtschaftungskosten für als Wohnraum vermietete Gebäude</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	1.200	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	1.200	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>163,07</b>	<b>28.800</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	625.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		0,00	625.000	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	2.830.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0006.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	260.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0139.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Haffkamper Weg)		0,00	2.570.000	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt		5.2.2.10	Wohnungsbauförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	55.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0136.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn.- Quartier Krischansbarg		0,00	25.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0144.7851000	Ausz.Außenanl. Neuheikendorfer Weg 10-12		0,00	30.000	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-2.260.000	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>163,07</b>	<b>-2.231.200</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		481,15	5.000	400	0	400	400	400
5.2.2.10/0034.6958000	Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich		481,15	5.000	400	0	400	400	400
	<i>Tilgung f. gewährtes Darlehen</i>								
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
5.2.2.10/0114.7921835	Tilg. Sonstige LZ > 5 J.		0,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	<i>Rate f. Grundstück im Schulredder</i>								
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>481,15</b>	<b>-15.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
65	7 + sonstige Einzahlungen	199.143,88	190.400	190.000	0	190.000	190.000	190.000
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben	199.143,88	190.400	190.000	0	190.000	190.000	190.000
<i>Konzessionsabgabe Strom</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>199.143,88</b>	<b>190.400</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	<b>199.143,88</b>	<b>190.400</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	<b>199.143,88</b>	<b>190.400</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
65	7 + sonstige Einzahlungen	22.853,07	17.900	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben	22.853,07	17.900	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	<i>Konzessionsabgabe Gas</i>							
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.853,07</b>	<b>17.900</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	32.030,04	0	0	0	0	0	0
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	32.030,04	0	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>32.030,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-9.176,97</b>	<b>17.900</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-9.176,97</b>	<b>17.900</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
65	7 + sonstige Einzahlungen	89.591,95	85.100	79.000	0	79.000	79.000	79.000
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben	89.591,95	85.100	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	<i>Konzessionsabgabe Wasser</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>89.591,95</b>	<b>85.100</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	<b>89.591,95</b>	<b>85.100</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	<b>89.591,95</b>	<b>85.100</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	23.236,97	0	0	0	0	0	0
5.3.5.10/0109.6810000		Zuschuss Bund Erstellung eines Quartierskonzeptes	21.575,63	0	0	0	0	0	0
5.3.5.10/0109.6815000		Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen	1.661,34	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	23.236,97	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	23.236,97	0	0	0	0	0	0
5.3.5.10/0109.7811000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land	1.661,34	0	0	0	0	0	0
5.3.5.10/0109.7815000		Investitionszusch. an Werke f. Quartierskonzept	21.575,63	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.236,97	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.			Gestaltung der Umwelt			extern und intern			
Produktbereich			Ver- und Entsorgung			Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe			Abwasserbeseitigung						
Produkt			Abwasserbeseitigung						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
5.3.8.10.6411000		Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200
<i>Einnahme durch Nutzungsvertrag der öffentlichen WC Anlage im Strandweg 2</i>									
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,56	1.100	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	1.100	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	61,56	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>61,56</b>	<b>1.300</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	43.800	42.800	0	44.200	45.000	46.000
5.3.8.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	33.300	32.600	0	33.700	34.300	35.000
<i>Entgelte Raumpflegerinnen öff. WC's</i>									
5.3.8.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.300	2.200	0	2.300	2.300	2.400
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen öff. WC's</i>									
5.3.8.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.200	8.000	0	8.200	8.400	8.600
<i>Sozialversicherung Raumpflegerinnen öff. WC's</i>									
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.482,35	50.900	51.500	0	50.000	50.000	50.300
5.3.8.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.954,96	30.000	30.000	0	28.000	28.000	28.000
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen = 20.000 € Vandalismusschäden = 10.000 €</i>									
5.3.8.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	76,50	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.800
<i>Ansatz für die Unterhaltung und Wartung der RW-Kanäle, die nicht an den AZV übertragen wurden.</i>									
5.3.8.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.450,89	17.400	17.500	0	17.500	17.500	17.500
<i>Bewirtschaftungskosten für die öffentlichen Toiletten</i>									
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.3.8.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Sachverständigenkosten im Kanalbau</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>49.482,35</b>	<b>99.700</b>	<b>99.300</b>	<b>0</b>	<b>99.200</b>	<b>100.000</b>	<b>101.300</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-49.420,79	-98.400	-99.100	0	-99.000	-99.800	-101.100
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-49.420,79	-98.400	-99.100	0	-99.000	-99.800	-101.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.091,28	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5.4.1.10.6321000	Straßenreinigungsgebühren	4.691,28	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6321010	Benutzungsgeb.	2.400,00	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<i>Entgelt für die Aufstellung von Containern durch Kreis Plön</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.079,85	7.200	4.500	0	4.600	4.600	4.600
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten	3.878,26	7.200	4.500	0	4.600	4.600	4.600
<i>Mieten und Pachten für Stellplätze und Zufahrtsflächen</i>								
5.4.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	201,59	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.419,24	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5.4.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	2.898,84	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<i>Erstattung der hälftigen Folgekosten für die Herstellung des ebenerdigen Fördewanderweges durch die Gemeinde Laboe</i>								
5.4.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	520,40	100	100	0	100	100	100
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.590,37</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.003.556,67	725.700	923.200	0	830.200	837.200	842.200
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	509.576,66	300.000	500.000	0	400.000	400.000	400.000
<i>Allg. Unterhalt. der Gemeindestraßen und Gehwege</i>								
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	293.490,68	191.000	199.000	0	202.000	206.000	208.000
<i>Unterhaltung der Gemeindestraße und des Straßenbegleitgrüns sowie Baumkontrollen durch den Amtsbetriebshof</i>								
5.4.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.378,35	4.500	200	0	200	200	200
<i>Entgelt für öffentliche Nutzung eines privaten Trennstreifens im Blumenweg, Anerkennungsgebühr</i>								
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.747,95	230.200	224.000	0	228.000	231.000	234.000
<i>Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung = 12.000 € / Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 112.000 € / Niederschlagswasserentgelte = 100.000 €</i>								
5.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.363,03	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	5.797,68	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5.4.1.10.7310000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	5.797,68	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
<i>Folgekostenzahlung an den Bund für die Herstellung des ebenerdigen Fördewanderweges</i>								

**Doppischer Produktplan 2020**

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>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
5.4.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.009.354,35</b>	<b>733.300</b>	<b>930.800</b>	<b>0</b>	<b>837.800</b>	<b>844.800</b>	<b>848.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-994.763,98</b>	<b>-720.800</b>	<b>-920.800</b>	<b>0</b>	<b>-827.700</b>	<b>-834.700</b>	<b>-837.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	16.806,90	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0124.6811000	Invest.zuw.Land - Sonderfonds Sturmflutschäden Ostsee	8.683,88	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0124.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.123,02	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>16.806,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	488,55	3.500	13.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10/0042.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	488,55	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<i>Bereinigung von Straßenflächen</i>							
5.4.1.10/0139.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Flächenerwerb zur Verbreiterung der Straße "Brammerkrug"</i>	0,00	0	11.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.804,56	205.000	105.000	0	400.000	0	0
5.4.1.10/0116.7852000	Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Schulneubau	285.970,07	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0130.7852000	barrierefreier Weg Stückenberg - Ausz. aus Tiefbaumaßn.	0,00	115.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0139.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn.- Erschließung Flächen am Haffkamper Weg	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	<i>Planungskosten Erschließung - Fläche am Haffkamper Weg</i>							
5.4.1.10/0143.7852000	Weg am Sportplatz -Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	60.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0150.7852000	Fördeblick - Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	30.000	0	400.000	0	0
	<i>Planungskosten für die Planung der Straße Fördeblick</i>							
5.4.1.10/9000.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaßnahmen	46.834,49	30.000	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>333.293,11</b>	<b>213.000</b>	<b>118.500</b>	<b>0</b>	<b>402.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-316.486,21</b>	<b>-213.000</b>	<b>-118.500</b>	<b>0</b>	<b>-402.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.311.250,19	-933.800	-1.039.300	0	-1.230.200	-837.200	-840.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
5.4.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	<i>Straßenreinigungsgebühr</i>							
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	141.500	151.200	0	129.800	131.900	133.000
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	24.000	9.200	0	9.300	9.400	9.500
	<i>Rinnenreinigung = 2.000 €, Straßenreinigung 7.200 €</i>							
5.4.5.10.7241005	Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH	0,00	116.000	117.000	0	119.000	121.000	122.000
	<i>Ortsreinigung (96.000 €) und Winterdienst (21.000 €) durch den ABH</i>							
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	25.000	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Streugut für Winterdienst</i>							
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>141.500</b>	<b>151.200</b>	<b>0</b>	<b>129.800</b>	<b>131.900</b>	<b>133.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.600</b>	<b>-145.300</b>	<b>0</b>	<b>-123.900</b>	<b>-126.000</b>	<b>-127.100</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.600</b>	<b>-145.300</b>	<b>0</b>	<b>-123.900</b>	<b>-126.000</b>	<b>-127.100</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.4.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<i>Einnahmen aus den Parkautomaten (bisher unter 1.2.2.20.6321000)</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.6.10.6411000	Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Bootswinterliegeplätze</i>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	12.400	0	12.400	12.400	12.400
5.4.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
<i>Miete Parkplatz Röhrskrog</i>								
5.4.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>Elektronikversicherung für die Parkscheinautomaten, Straßenreinigung Teichtor</i>								
5.4.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<i>Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an den Parkautomaten</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.600</b>	<b>0</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.600</b>	<b>0</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.969,17	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.657,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Unterhaltung der Bushaltestelle durch Dritte</i>								
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.311,92	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Unterhaltung der Bushaltestellen durch den Amtsbetriebshof</i>								
5.4.7.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Anerkennungsgebühr Wartehalle</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	2.310,85	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.4.7.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.310,85	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<i>Fahrten Nachtbuslinie</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>6.280,02</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-6.280,02</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	36.300	40.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.7.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	36.300	40.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Fördermittel des Kreises für die Erneuerung von systemgerechten Ausbau der Bushaltestellen</i>								
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>36.300</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	60.000	60.000	20.000
5.4.7.10/0091.7851000	Neubau Bushaltestelle	0,00	160.000	160.000	0	60.000	60.000	20.000
<i>Bushaltestellen Rührsbrook und Korügen</i>								
<i>Sperrvermerk: Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Finanz- und Lenkungsausschuss.</i>								
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-123.700</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-6.280,02</b>	<b>-130.700</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641,67	11.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten	41,67	10.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Mieten/Pachten für Gartenflächen, Grünflächen, Wochenendhaus Uferweg 7</i>							
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Verkauf von Brennholz</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.500,00	100	100	0	100	100	100
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.241,67</b>	<b>11.300</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
70	10 Personalauszahlungen	55.652,48	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.727,96	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.065,33	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.859,19	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	258.412,00	301.400	286.900	0	290.000	293.100	296.200
5.5.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.776,09	53.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000
	<i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Wartung Springbrunnen, Unterhaltung Teiche = 14.500 €; Erneuerung alter Grünanlagen = 4.000 €; turnusmäßige Baumkontrollen u. Pflegemaßnahmen durch Firma = 15.500 €</i>							
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	230.624,43	240.000	244.000	0	246.000	248.000	250.000
	<i>Pflege der öffentlichen Grünanlagen durch den ABH</i>							
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	957,00	2.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	<i>Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grünanlagen incl. neuer Festplatz Haffkamper Weg</i>							
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.054,48	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000

**Doppischer Produktplan 2020**

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>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Instandhaltung und Reparatur von Blumenkübeln, Ruhebänken, Abfallbehältern und sonstigen Betriebsmitteln</i>									
5.5.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	400	500	0	500	500	500
<i>Verleihung des Umweltpreis und Verleihung des Kulturpreises mit je 500 € pro Jahr im Wechsel</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.792,26	6.000	6.500	0	6.500	7.000	7.000
5.5.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		3.792,26	6.000	6.500	0	6.500	7.000	7.000
<i>Kosten für die Kompostierung pflanzlicher Abfälle</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			<b>317.856,74</b>	<b>307.400</b>	<b>293.400</b>	<b>0</b>	<b>296.500</b>	<b>300.100</b>	<b>303.200</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			<b>-314.615,07</b>	<b>-296.100</b>	<b>-282.200</b>	<b>0</b>	<b>-285.300</b>	<b>-288.900</b>	<b>-292.000</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	66.000	16.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0145.6811000	Festplatz - Investitionszuw.Land		0,00	50.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0147.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	16.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0148.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	0	16.000	0	0	0	0
<i>Zuweisung aus dem Regionalbudget der AktivRegion Ostseeküste e. V. für Freizeitmöglichkeiten im Bereich der Stinneswiese</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen			<b>0,00</b>	<b>66.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.661,94	8.000	4.000	0	4.000	5.000	5.000
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500
<i>Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände</i>									
5.5.1.10/0020.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		4.661,94	5.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.156,06	197.000	20.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0132.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		3.156,06	35.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0140.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0145.7852000	Festplatz - Ausz. aus Tiefbaumaßn.		0,00	132.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0147.7852000	Auszah. aus Tiefbaumaß. (Fitness-Parcour)		0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0148.7852000	Ausz. Tiefbaumaßm. - (Stinneswiese)		0,00	0	20.000	0	0	0	0
<i>Schaffung von Freizeitmöglichkeiten im Bereich der Stinneswiese als Projekt im Rahmen der Förderung aus dem Regionalbudget der AktivRegion Ostseeküste e. V.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			<b>7.818,00</b>	<b>205.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			<b>-7.818,00</b>	<b>-139.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								extern und intern
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.10</b>	<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>								
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.385,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6721002		Einz. aus Verwahr	2.385,00	0	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	919,10	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7721002		Ausz. für Verwahr	919,10	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-322.433,07</b>	<b>-435.100</b>	<b>-290.200</b>	<b>0</b>	<b>-289.300</b>	<b>-293.900</b>	<b>-297.000</b>	
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
Produkt		5.5.1.20	Biotope						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.029,49	8.600	8.800	0	9.000	9.200	8.600
5.5.1.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für Pflanzen, Pflanzenschutz, Baumpfähle, Einfriedigungen bei Biotopen und Ausgleichsflächen</i>		3.136,99	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
5.5.1.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Pflege der Biotop- und Ausgleichsflächen durch den ABH</i>		3.892,50	5.200	5.300	0	5.400	5.500	5.600
5.5.1.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Pacht für Biotopflächen</i>		0,00	800	800	0	800	800	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>7.029,49</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>8.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-7.029,49</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.600</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-7.029,49</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.600</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.			Gestaltung der Umwelt			extern und intern			
Produktbereich			Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe			Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
Produkt			Campingplatz						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5.5.1.40.6411000		Mieten und Pachten	0,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
5.5.1.40.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>66.500</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5.5.1.40.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	500	0	0	0	0	0
5.5.1.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<i>Bewirtschaftungskosten Campingplatz</i>									
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.1.40.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Gewerbe- und Körperschaftssteuervorauszahlungen</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0,00</b>	<b>14.700</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>51.800</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>51.800</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen						
Produkt		5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.539,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		2.539,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Förderung der Gewässerunterhaltung durch den Landesverband der Wasser- und Bodenverbände (Pauschalzuschuss) und Förderung der naturnahen Gewässerunterhaltung "Mühlenau".</i>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.539,78</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		67.633,53	94.600	93.700	0	93.700	93.700	94.200
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		62.979,74	88.500	88.500	0	88.500	88.500	89.000
<i>Unterhaltung der Gewässer durch Dritte 40.000 € / Untersuchungen von Regenwasserkanälen 8.000 € / Unterhaltung Pumpe "De Beek" 500 € / Instandsetzungsarbeiten Ufersicherung Campingplatz 20.000 € / Instandsetzung Gewässer 20.000 €</i>									
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		4.558,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Unterhaltung der Gewässer durch den Amtsbetriebshof</i>									
5.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		95,20	1.100	200	0	200	200	200
<i>Energiekosten für die Pumpe "De Beek"</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.121,16	7.700	7.300	0	7.300	7.300	7.300
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.046,26	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Beitrag an den Gewässerunterhaltungsverband Selenter See und Baltic-Probstei</i>									
5.5.2.10.7431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Sachverständigenkosten im Gewässerbau</i>									
5.5.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser</i>									
5.5.2.10.7453000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände		1.074,90	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Niederschlagswassergebühr Korügen 11/19</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>69.754,69</b>	<b>102.300</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-67.214,91</b>	<b>-99.300</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.500</b>
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		1.239,42	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0022.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		595,85	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0093.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		643,57	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>1.239,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			1.239,42	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-65.975,49	-99.300	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		218.311,46	220.500	222.500	0	228.000	228.500	234.500
5.5.3.10.6311000	Verwaltungsgebühren		1.056,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Gebühren für Grabmalgenehmigungen</i>								
5.5.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		167.418,43	170.000	170.000	0	175.000	175.000	180.000
	<i>Grabnutzungs- und Verwaltungsgebühren</i>								
5.5.3.10.6321012	Entgelt f. Stelenbeschriftung		12.095,28	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	<i>Entgelte für Stelenbeschriftung, Ausgaben bei 5.5.3.10.7221012</i>								
5.5.3.10.6321100	Bestattungsgebühren		32.874,00	33.000	33.500	0	34.000	34.500	35.000
	<i>Ausheben der Gräber usw.</i>								
5.5.3.10.6321200	Sonstige Gebühren u. Entgelte		4.867,75	4.000	4.500	0	4.500	4.500	5.000
	<i>Ausheben der Gräber usw.</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3,77	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.6482035	Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.		0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>Personalkostenerstattung vom ABH, Einsatz der Friedhofsgärtner beim Winterdienst</i>								
5.5.3.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		3,77	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	100	100
5.5.3.10.6616000	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		0,00	0	0	0	0	100	100
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>218.315,23</b>	<b>220.600</b>	<b>222.600</b>	<b>0</b>	<b>228.100</b>	<b>228.700</b>	<b>234.700</b>
70	10 Personalauszahlungen		10.097,03	13.300	16.600	0	17.100	17.400	17.700
5.5.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.049,25	10.200	12.800	0	13.200	13.400	13.700
	<i>Entgelte Raumpflegerinnen u. Hilfskraft Friedhof</i>								
5.5.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		473,32	800	900	0	1.000	1.000	1.000
	<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen u. Hilfskraft Friedhof</i>								
5.5.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.574,46	2.300	2.900	0	2.900	3.000	3.000
	<i>Sozialversicherung Raumpflegerinnen u. Hilfskraft Friedhof</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		61.398,29	70.200	74.800	0	75.800	77.600	78.600
5.5.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.947,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen</i>								
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		27.257,82	29.500	30.000	0	30.500	31.000	31.500

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Wegebau, Zaunanlagen und Tore = 17.000 €; Baumkontrollen und Pflege durch externe Firma = 13.000 €</i>									
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		7.867,08	16.000	16.500	0	17.000	17.500	18.000
<i>Unterhaltung des Friedhofes durch den ABH, Gehölzpflege und Abfallbeseitigung, Rückschnitt von Gehölzen zwischen den Gräbern</i>									
5.5.3.10.7221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK		13.407,59	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<i>Inschriften auf Urnenstele, Erstattung erfolgt von Angehörigen, siehe 5.5.3.10.6321012</i>									
5.5.3.10.7231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried		1.356,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.5.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.204,03	4.400	4.700	0	4.700	4.800	4.800
<i>Bewirtschaftungskosten Friedhof</i>									
5.5.3.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		3.461,29	5.200	5.300	0	5.300	5.400	5.400
<i>Kosten für Versicherung, Steuer, Reparaturen u. Kraftstoffen</i>									
5.5.3.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	400	400	0	400	500	500
5.5.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		896,22	1.800	2.000	0	2.000	2.500	2.500
<i>Anschaffung u. Reparatur von Kleingeräten, Abräumen von Gräbern ohne Nutzungsberechtigte</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		138.229,03	161.400	164.000	0	169.200	173.200	176.800
5.5.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		112,05	200	200	0	300	300	300
5.5.3.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	200	200	0	200	300	300
5.5.3.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof		1.216,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Abrechnung Aufsitzrasenmäher (Gerät des ABH)</i>									
5.5.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		136.900,90	159.500	162.100	0	167.200	171.100	174.700
<i>Erstattung der Personalkosten für die Friedhofsverwaltung an das Amt und dieFriedhofsgärtner an den Amtsbetriebshof</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>209.724,35</b>	<b>244.900</b>	<b>255.400</b>	<b>0</b>	<b>262.100</b>	<b>268.200</b>	<b>273.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>8.590,88</b>	<b>-24.300</b>	<b>-32.800</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-38.400</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	6.000	7.000	0	7.600	8.000	9.000
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	4.000	4.000	0	4.300	4.500	5.000

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							extern und intern
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							<b>Rechtsbindung:</b> muss
<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>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<i>Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten, Grabverbau für Erdbeisetzungen</i>									
5.5.3.10/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	2.000	3.000	0	3.300	3.500	4.000
<i>Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten</i>									
785		31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.950,50	29.500	22.000	0	22.000	25.000	25.000
5.5.3.10/0025.7851000		Ausz. aus Hochbaumaßn. / Urnenstelenfeld	17.950,50	25.000	22.000	0	22.000	25.000	25.000
<i>Erwerb von Stelen (Auf Grund der großen Nachfrage müssen zwei weitere Stelenfelder errichtet werden.)</i>									
5.5.3.10/0146.7851000		Carport - Ausz. aus Hochbaumaßn.	0,00	4.500	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>17.950,50</b>	<b>35.500</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.600</b>	<b>33.000</b>	<b>34.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-17.950,50</b>	<b>-35.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.600</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-9.359,62</b>	<b>-59.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>0</b>	<b>-63.600</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.400</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.20	Grabdauerpflege	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22,00	200	100	0	100	100	100
5.5.3.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22,00	200	100	0	100	100	100
<i>Pflege der Grablegate</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		22,00	200	100	0	100	100	100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-22,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-22,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.467,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.5.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.467,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<i>Kriegsgräberpauschale vom Land</i>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.467,50</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	400,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.3.30.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Pflege der Kriegsgräber</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
5.5.3.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100	100	0	100	100	100
<i>Spende an den Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>500,00</b>	<b>3.100</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>1.967,50</b>	<b>-900</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>1.967,50</b>	<b>-900</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
5.5.4.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	750,54	0	0	0	0	0	0
5.5.4.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750,54	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
5.5.4.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>750,54</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-750,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-750,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	800	800	0	800	800	800
5.5.5.10.6411000	Mieten und Pachten		0,00	800	800	0	800	800	800
<i>Pacht für Landwirtschaftsflächen</i>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
5.5.5.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Unterhaltung der landwirtschaftliche Flächen durch den ABH</i>									
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	700	700	0	700	700	700
<i>Bewirtschaftungskosten für landwirtschaftliche Flächen</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	25.000	0	0	0	0
5.5.5.10/0151.7852000	Auszahlungen Aufforstung		0,00	0	20.000	0	0	0	0
<i>Neuwaldanlage (Vorlage GH/1738/2019)</i>									
<i>Sperrvermerk: Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Bau- und Umweltausschuss.</i>									
5.5.5.10/0153.7852000	Auszahl.n aus Tiefbaumaßn. - Bürgerwald		0,00	0	5.000	0	0	0	0
<i>Bürgerwald - s. Vorlage GH/1762/2019</i>									
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,88	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104,88	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	180.790,67	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten	180.790,67	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607,60	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	392,89	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	99,03	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	106,40	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	430,22	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.579,06	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.611,25	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6521000	Erstattung von Steuern	2.611,25	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.114,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	38.700	0	40.300	0	0
5.7.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	30.200	0	31.500	0	0
	<i>Sachbearbeitung im Bereich Wirtschaftsförderung und Ortsmarketing</i>							
5.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	0	2.100	0	0
5.7.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.500	0	6.700	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.076,63	200	200	0	200	200	200
5.7.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.775,10	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	879,30	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.319,05	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.103,18	200	200	0	200	200	200
	<i>Grundsteuern für Flächen im Gewerbegebiet</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	15.053,23	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt		5.7.1.10	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
5.7.1.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.628,90	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7451000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	3.308,87	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	115,46	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>44.129,86</b>	<b>200</b>	<b>38.900</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>141.984,54</b>	<b>-200</b>	<b>-38.900</b>	<b>0</b>	<b>-40.500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0
5.7.1.10/0014.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0	0	0	0	500.000	500.000
5.7.1.10/0014.6821000		Einz. Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000
5.7.1.10/0031.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	3.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.086,20	0	0	0	3.800.000	0	0
5.7.1.10/0006.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.086,20	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0014.7821000		Erwerb von Grundstücken - Gewerbegebiet	0,00	0	0	0	3.800.000	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	5.000.000	2.000.000	0
5.7.1.10/0014.7852000		Gewerbegebiet - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	5.000.000	2.000.000	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>110.086,20</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.800.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-107.086,20</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>34.898,34</b>	<b>-150.200</b>	<b>-38.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.840.500</b>	<b>-500.200</b>	<b>499.800</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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	

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	40.104,00	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
5.7.3.10.6411000	Mieten und Pachten	40.104,00	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
<i>Pacht für Amtsbetriebshof</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.752,47	6.900	6.600	0	6.800	7.000	7.100
5.7.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	5.752,47	6.900	6.600	0	6.800	7.000	7.100
<i>Erstattung der Personalkosten für die Reinigung des Betriebshofes</i>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>45.856,47</b>	<b>47.000</b>	<b>46.700</b>	<b>0</b>	<b>46.900</b>	<b>47.100</b>	<b>47.200</b>
70	10 Personalauszahlungen	5.752,47	7.300	7.000	0	7.300	7.400	7.500
5.7.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.545,72	5.500	5.300	0	5.500	5.600	5.700
<i>Entgelte Raumpflegerinnen Betriebshof</i>								
5.7.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	295,02	500	500	0	500	500	500
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen Betriebshof</i>								
5.7.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	911,73	1.300	1.200	0	1.300	1.300	1.300
<i>Sozialversicherung Raumpflegerinnen Betriebshof</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.988,46	34.400	19.900	0	11.900	11.900	11.900
5.7.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.088,22	29.500	15.000	0	7.000	7.000	7.000
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen; Wartung und Eigenkontrollen der LFA-Anlage durch Firma; Erneuerung der Lagerdachflächen</i>								
5.7.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	900,24	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.7.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
<i>Grundsteuer Strandkorblager</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>9.740,93</b>	<b>41.700</b>	<b>26.900</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>19.300</b>	<b>19.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>36.115,54</b>	<b>5.300</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>36.115,54</b>	<b>5.300</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.902,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.3.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.902,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<i>Standgebühren Wochenmarkt</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,85	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	28,85	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.930,85</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	5.963,75	6.700	7.100	0	7.400	7.600	7.700
5.7.3.40.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.562,02	5.000	5.300	0	5.500	5.600	5.700
<i>Entgelte Markt- u. Festplatzwart</i>								
5.7.3.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23,01	100	100	0	100	200	200
<i>VBL-Beiträge Markt- u. Festplatzwart</i>								
5.7.3.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.378,72	1.600	1.700	0	1.800	1.800	1.800
<i>Sozialversicherungsbeiträge Markt- u. Festplatzwart</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	738,06	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	300	300	0	300	300	300
5.7.3.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	738,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Strom, Wasser</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	978,05	1.200	0	0	0	0	0
5.7.3.40.7452034	Personalk. erst. an Amt	978,05	1.200	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>7.679,86</b>	<b>9.200</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.900</b>	<b>9.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.749,01</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.749,01</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	
Ein- und Auszahlungsarten										
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	6.900	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.7.5.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	4.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Sponsoring/Einnahmen Fiesta Maritima</i>									
5.7.5.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	2.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Einnahmen/Standgebühren Fiesta Maritima</i>									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.795,82	114.100	116.200	0	116.200	116.200	116.100
5.7.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		387,00	100	200	0	200	200	100
5.7.5.10.6361000	Tourismusabgabe		25.077,82	56.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
<i>Neukalkulation der tour. Abgaben - Umstellung des Maßstabes</i>									
5.7.5.10.6361100	Kurabgabe		70.331,00	58.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		517,00	600	1.000	0	1.000	1.000	400
5.7.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		517,00	600	1.000	0	1.000	1.000	400
<i>Kostenbeteiligung Gastronomie Veranstaltungen</i>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.318,16	6.100	8.100	0	8.100	8.100	2.000
5.7.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		5.318,16	6.100	8.100	0	8.100	8.100	2.000
<i>Beteiligung Kosten Lokale Tourismusorganisation Kieler Förde und Ostsee-Holstein-Tourismus durch Schönkirchen und Mönkeberg</i>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>101.630,98</b>	<b>127.700</b>	<b>133.300</b>	<b>0</b>	<b>133.300</b>	<b>133.300</b>	<b>126.500</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.298,90	41.900	35.900	0	35.000	35.100	19.700
5.7.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.124,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
<i>Miete für Touristinformation</i>									
5.7.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		504,54	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
<i>Bewirtschaftungskosten für die Tourist-Information</i>									
5.7.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		519,73	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		15.416,60	31.100	24.400	0	24.400	24.400	13.000
<i>Veranstaltungsmanagement</i>									
5.7.5.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		3.734,03	4.600	5.300	0	4.400	4.400	400
<i>Unterstützung bei der Durchführung touristischer Veranstaltungen durch denAmtsbetriebshof</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		43.836,16	67.100	66.200	0	66.200	66.300	11.000
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		41.908,82	63.300	62.400	0	62.400	62.500	7.200

**Doppischer Produktplan 2020**

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Beitrag Lokale Tourismusorganisation Kieler Förde, Ostsee-Holstein-Tourismus, Tourismusverband S.-H., Aktiv-Region</i>									
5.7.5.10.7431100		Bürobedarf	1.927,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Meldescheine OstseeCard, Dauer-Ostseecards, Wertmarken</i>									
5.7.5.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>69.135,06</b>	<b>109.000</b>	<b>102.100</b>	<b>0</b>	<b>101.200</b>	<b>101.400</b>	<b>30.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>32.495,92</b>	<b>18.700</b>	<b>31.200</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>	<b>31.900</b>	<b>95.800</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	407.661,00	503.600	796.000	0	0	0	0
5.7.5.10/0104.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	407.661,00	503.600	780.000	0	0	0	0
<i>Fördermittel für die Sanierung Fördewanderweg, Promenade Abschnitt II, ca. 60% Förderung</i>									
5.7.5.10/0149.6818000		Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
<i>Förderung aus Maßnahme Regionalbudget Aktiv Region</i>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>407.661,00</b>	<b>503.600</b>	<b>796.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	4.500	23.500	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.500	3.500	0	0	0	0
<i>Anschaffung Pagode/ Langzeitbanner</i>									
5.7.5.10/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0149.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<i>Maßnahme aus Regionalbudget Aktiv Region</i>									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.579,32	50.000	1.400.000	0	100.000	1.500.000	0
5.7.5.10/0104.7852000		Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg	1.100.579,32	50.000	1.400.000	0	100.000	1.500.000	0
<i>Sanierung Fördewanderweg, Promenade Abschnitt II</i>									
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>1.102.079,32</b>	<b>54.500</b>	<b>1.423.500</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-694.418,32</b>	<b>449.100</b>	<b>-627.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-661.922,40</b>	<b>467.800</b>	<b>-596.300</b>	<b>0</b>	<b>-67.900</b>	<b>-1.468.100</b>	<b>95.800</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.10	Tourismus							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			Rechtsbindung: intern muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.142.018,38	9.047.000	9.196.500	0	8.920.300	9.198.500	9.490.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966.529,99	2.043.100	2.369.200	0	866.400	866.400	866.400
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.914,84	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.259,00	6.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.131.722,21</b>	<b>11.098.700</b>	<b>11.573.200</b>	<b>0</b>	<b>9.794.200</b>	<b>10.072.500</b>	<b>10.364.700</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	224.512,23	357.000	315.000	0	453.900	594.600	611.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.666.811,00	5.747.800	5.984.300	0	5.591.300	5.686.200	5.740.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	100	100
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.891.323,23</b>	<b>6.104.800</b>	<b>6.299.300</b>	<b>0</b>	<b>6.045.200</b>	<b>6.280.900</b>	<b>6.351.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>5.240.398,98</b>	<b>4.993.900</b>	<b>5.273.900</b>	<b>0</b>	<b>3.749.000</b>	<b>3.791.600</b>	<b>4.013.200</b>
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	63.901,07	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	44.087,90	0	0	0	0	0	0
	35C	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>5.240.398,98</b>	<b>4.993.900</b>	<b>5.273.900</b>	<b>0</b>	<b>3.749.000</b>	<b>3.791.600</b>	<b>4.013.200</b>
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	6.580.000,00	8.995.200	2.236.500	0	8.052.900	2.255.300	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	234.995,43	1.450.100	470.900	0	953.300	1.352.100	1.425.500
	41	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.345.004,57</b>	<b>7.545.100</b>	<b>1.765.600</b>	<b>0</b>	<b>7.099.600</b>	<b>903.200</b>	<b>-1.425.500</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>extern und intern</b>
<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>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.142.018,38	9.047.000	9.196.500	0	8.920.300	9.198.500	9.490.700
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	21.541,63	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.318.459,97	1.642.000	1.640.000	0	1.640.000	1.640.000	1.640.000
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	2.009.808,93	1.521.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.992.921,00	5.039.100	5.243.500	0	5.479.500	5.753.400	6.041.100
<i>basierend auf dem Haushaltserlass 2020 vom 27.09.2019 und der Schlüsselzahl fürHeikendorf von 0,0037162</i>									
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	216.604,00	236.200	213.400	0	217.700	222.000	226.500
<i>basierend auf dem Haushaltserlass 2020 vom 27.09.2019 und der Schlüsselzahl fürHeikendorf von 0,001083533</i>									
6.1.1.10.6032000		Hundsteuer	52.437,81	54.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	71.731,04	67.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
6.1.1.10.6039000		Stellplatzsteuer	0,00	2.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	458.514,00	462.400	516.500	0	0	0	0
<i>basierend auf dem Haushaltserlass 2020 vom 27.09.2019 und der Schlüsselzahl fürHeikendorf von 0,0037162</i>									
<i>Auf Grund von gesetzlichen Änderungen erfolgt die Zahlung in der bisherigen Form letztmalig in 2020.</i>									
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966.529,99	2.043.100	2.369.200	0	866.400	866.400	866.400
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.449.240,00	1.592.500	1.901.400	0	866.400	866.400	866.400
<i>ab 2021 Änderung des FAGs: bedarfsgerechte Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs</i>									
6.1.1.10.6112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	388.452,00	403.300	420.800	0	0	0	0
<i>Zuweisung als Stadtrandkern I. Ordnung gemäß Haushaltserlass 2020 (Änderung des FAGs ab 2021)</i>									
6.1.1.10.6121000		Fehlbetragszuweis. v. Land	80.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land	48.837,99	47.300	47.000	0	0	0	0
<i>Infrastrukturmittel nach § 22 Abs. 11 - 13 FAG</i>									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	100	100
6.1.1.10.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	0	0	0	0	100	100
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.108.548,37</b>	<b>11.090.100</b>	<b>11.565.700</b>	<b>0</b>	<b>9.786.700</b>	<b>10.065.000</b>	<b>10.357.200</b>
73	14 +	Transferauszahlungen	5.666.811,00	5.747.800	5.984.300	0	5.591.300	5.686.200	5.740.400
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	369.099,00	273.400	133.600	0	133.600	133.600	133.600

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			extern und intern				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt		6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten										
<i>ab 2020 Gewerbestuerumlagesatz von 35 % (Vervielfältiger für Solidarpakt entfällt)</i>										
6.1.1.10.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		3.174.312,00	3.260.700	3.369.000	0	3.055.400	3.055.400	3.055.400	
6.1.1.10.7372014	Amtsumlage		2.123.400,00	2.213.700	2.481.700	0	2.402.300	2.497.200	2.551.400	
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	100	100	
6.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	0	0	0	0	100	100	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			<b>5.666.811,00</b>	<b>5.747.800</b>	<b>5.984.300</b>	<b>0</b>	<b>5.591.300</b>	<b>5.686.300</b>	<b>5.740.500</b>	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			<b>5.441.737,37</b>	<b>5.342.300</b>	<b>5.581.400</b>	<b>0</b>	<b>4.195.400</b>	<b>4.378.700</b>	<b>4.616.700</b>	
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0	
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0	
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			-82,32	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr		-82,32	0	0	0	0	0	0	
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			<b>5.441.737,37</b>	<b>5.342.300</b>	<b>5.581.400</b>	<b>0</b>	<b>4.195.400</b>	<b>4.378.700</b>	<b>4.616.700</b>	
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	

**Doppischer Produktplan 2020**

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>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
65	7 + sonstige Einzahlungen	3.914,84	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	3.914,84	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen</i>								
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.259,00	6.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	19.259,00	6.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.173,84</b>	<b>8.600</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	224.512,23	357.000	315.000	0	453.900	594.600	611.000
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	194.621,23	350.000	308.000	0	446.900	587.600	604.000
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	29.891,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>224.512,23</b>	<b>357.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>453.900</b>	<b>594.600</b>	<b>611.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-201.338,39</b>	<b>-348.400</b>	<b>-307.500</b>	<b>0</b>	<b>-446.400</b>	<b>-587.100</b>	<b>-603.500</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>63.983,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	40.641,23	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr	23.342,16	0	0	0	0	0	0
<b>35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>44.087,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	14.921,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr	29.166,90	0	0	0	0	0	0
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-201.338,39</b>	<b>-348.400</b>	<b>-307.500</b>	<b>0</b>	<b>-446.400</b>	<b>-587.100</b>	<b>-603.500</b>
<b>37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen</b>		<b>6.580.000,00</b>	<b>8.995.200</b>	<b>2.236.500</b>	<b>0</b>	<b>8.052.900</b>	<b>2.255.300</b>	<b>0</b>
6.1.2.10/0033.6921734	Kred. f. Umschuld. >5 J.	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0043.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	6.580.000,00	7.995.200	2.236.500	0	8.052.900	2.255.300	0
<b>39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen</b>		<b>234.995,43</b>	<b>1.450.100</b>	<b>470.900</b>	<b>0</b>	<b>953.300</b>	<b>1.352.100</b>	<b>1.425.500</b>
6.1.2.10/0033.7921734	Umschuld.Kreditinst. >5 J.	0,00	1.000.100	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0035.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	234.995,43	450.000	470.900	0	953.300	1.352.100	1.425.500
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>6.345.004,57</b>	<b>7.545.100</b>	<b>1.765.600</b>	<b>0</b>	<b>7.099.600</b>	<b>903.200</b>	<b>-1.425.500</b>

# Stellenplan

## Stellenplan Gemeinde Heikendorf 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2020		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	Vertr. 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	0,42	Egr. 1	0,42	Egr. 2	0,42	Egr. 1	16,5 Std./Woche k. u.
14	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.
15	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.
16	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.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
17	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,53	Egr. 1	0,85	Egr. 2	0,53	Egr. 1	20,5 Std./Woche k. u.
18	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,32	Egr. 1	0,32	Egr. 1	0,32	Egr. 1	12,5 Std./Woche
			(1,40)		(1,72)		(1,40)		
	<b>SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN</b>								
19	Koordinatorin OGTS	2.4.3.10	0,77	Egr. S 8 b	-	-	0,77	Egr. S 8 b	30 Std./Woche Elternzeitvertretung durch Nr. 24 + 25
20	Sozialpädagogische/r Assistent/in OGTS	2.4.3.10	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 2	0,71	Egr. S 3	27,5 Std./Woche
21	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.
22	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
23	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
24	Beschäftigte OGTS	2.4.3.10	0,38	Egr. 5	0,9	Egr. 5	0,38	Egr. 5	15 Std./Woche Zusätzlich Elternzeitvertretung für Nr. 19
25	Unterstützungskraft OGTS	2.4.3.10	0,31	Egr. S 3	0,44	Egr. S 2	0,31	Egr. S 3	12 Std./Woche Zusätzlich Elternzeitvertretung für Nr. 19
26	Unterstützungskraft OGTS	2.4.3.10	0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 2	0,58	Egr. S 3	22,5 Std./Woche
27	Sozialpädagogische/r Assistent/in OGTS	2.4.3.10	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
28	Raumpfleger/in	2.4.3.10	0,53	Egr. 1	0,53	Egr. 2	0,53	Egr. 1	20,5 Std./Woche k. u.
29	Raumpfleger/in	2.4.3.10	0,53	Egr. 1	0,53	Egr. 2	0,53	Egr. 1	20,5 Std./Woche k. u.
30	Raumpfleger/in	2.4.3.10	0,1	Egr. 1	0,1	Egr. 2	0,1	Egr. 1	4 Std./Woche k. u.
			(6,17)		(6,05)		(6,17)		
	<b>SPORTHALLE</b>								
31	Raumpfleger/in Sporthalle	2.4.3.20	0,72	Egr. 1	0,72	Egr. 2	0,72	Egr. 1	28 Std./Woche k. u.
32	Raumpfleger/in Sporthalle	2.4.3.20	0,19	Egr. 1	0,19	Egr. 1	0,19	Egr. 1	7,5 Std./Woche
33	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 1	1,85 Std./Woche k. u.
34	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,64 Std./Woche k. u.
35	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)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<b>ÖFFENTLICHE BÜCHEREI</b>								
36	Dipl.Bibliothekar/in Büchereileitung	2.7.2.10	1	Egr. 9 c	1	Egr. 9 c	1	Egr. 9 c	
37	Bibliotheksassistent/in	2.7.2.10	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	5,5 Std./Woche
38	Bibliotheksassistent/in	2.7.2.10	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	5,5 Std./Woche
39	Aushilfskraft Digitalisierung	2.7.2.10	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	8,5 Std./Woche
40	Aushilfskraft Digitalisierung	2.7.2.10	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	8,5 Std./Woche
41	Aushilfskraft Digitalisierung	2.7.2.10	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	8,5 Std./Woche
			(1,94)		(1,94)		(1,94)		
	<b>SOZIALE EINRICHTUNGEN - SOZIALSTATION</b>								
42	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)		
	<b>FÖRDEKINDERGARTEN</b>								
43	Sozialpädagoge/in Leitung	3.6.5.20	1	Egr. S 13	1	Egr. S 13	1	Egr. S 13	
44	Erzieher/in ständige Vertretung der Leitung	3.6.5.20	1	Egr. S 9	1	Egr. S 9	1	Egr. S 9	
45	Erzieher/in	3.6.5.20	0,82	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	32 Std./Woche
46	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
47	Erzieher/in	3.6.5.20	0,78	Egr. S 8 a	0,96	Egr. S 8 a	0,78	Egr. S 8 a	30,5 Std./Woche
48	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
49	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	
50	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	
51	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
52	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,77	Egr. S 3	0,69	Egr. S 3	0,77	Egr. S 3	30 Std./Woche
53	Hauswirtschaft	3.6.5.20	0,38	Egr. 1	0,38	Egr. 2	0,38	Egr. 1	15 Std./Woche k. u.
54	Erzieher/in	3.6.5.20	0,04	Egr. S 8 a	0,04	Egr. S 8 a	0,04	Egr. S 8 a	1,5 Std./Wo. Aufstockung des Fachkraftkindschlüssels/Betreuung von Flüchtlingskindern Die Kosten werden durch Fördermittel getragen.
55	Hauswirtschaft	3.6.5.20	-	-	-	-	0,08	Egr. 1	3 Std./Woche Zuwendung aus Mitteln der Ausgleichabgabe für eine schwerbehinderte Mitarbeiterin. Die Kosten werden erstattet.
			(9,50)		(9,55)		(9,58)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>KINDERGARTEN 4 JAHRESZEITEN</b>									
56	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.
57	Sozialpädagoge/in Leitung	3.6.5.30	0,87	Egr. S 13	-	-	0,87	Egr. S 13	34 Std./Woche
58	Erzieher/in	3.6.5.30	0,97	Egr. S 9	0,97	Egr. S 8 a	0,97	Egr. S 9	38 Std./Woche
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,50	Egr. S 3	0,50	Egr. S 3	0,50	Egr. S 3	19,5 Std./Woche
65	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
66	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,19	Egr. S 3	0,19	Egr. S 3	-	-	7,5 Std./Woche k. w.
67	Hauswirtschaft	3.6.5.30	0,32	Egr. 1	0,32	Egr. 2	0,32	Egr. 1	12,5 Std./Woche k. u.
			(8,38)		(7,51)		(8,19)		
<b>KUR- UND BADEEINRICHTUNGEN</b>									
68	Strandreiniger	4.1.8.10	0,16	Egr. 1	0,57	Egr. 1	0,31	Egr. 1	12 Std./Wo. Während der Strandsaison. Wurde bisher als Jahresdurchschnitt mit 6 Std./Wo. ausgewiesen. Außerhalb der Strandsaison siehe Nr. 76
			(0,16)		(0,57)		(0,31)		
<b>ABWASSERBESEITIGUNG (öffentl. WC-Anlagen)</b>									
69	Raumpfleger/in	5.3.8.10	0,78	Egr. 1	0,78	Egr. 2	0,78	Egr. 1	30,52 Std./Woche k. u.
70	Raumpfleger/in	5.3.8.10	0,14	Egr. 1	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 1	5,34 Std./Woche k. u.
71	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		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGS-</b>									
72	Raumpfleger/in	5.5.3.10	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,5 Std./Woche k. u.
73	Schließdienst für den WC- Container	5.5.3.10	0,02	Egr. 1	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 1	1,94 Std./Woche k. u. Korrektur der fehlerhaften Berechnung der 1,94 Std.
74	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.
75	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.
76	Hilfskraft	5.5.3.10	0,36	Egr. 1	-	-	0,51	Egr. 1	20 Std./Wo. außerhalb der Strandsaison. Wurde bisher mit 14 Std. als Jahresdurchschnitt ausgewiesen. In der Strandsaison siehe Nr. 68.
			(0,44)		(0,11)		(0,62)		
<b>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND ORTSMARKETING</b>									
77	Sachbearbeiter/in	5.7.1.10	-	-	-	-	0,65	Egr. 10	25 Std./Wo. Neue Personalstelle gem. Beschluss der GV vom 28.06.2019 u. Wirtschafts- und Verkehrsausschuss v. 27.11.19
							(0,65)		
<b>BETRIEBSHOF</b>									
78	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>									
79	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>32,74</b>		<b>32,20</b>		<b>33,61</b>		



**Stellenplanquerschnitt 2020 (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	1,56	0,00	1,56	1,56												
	Vorjahr																														0,00	1,56		1,56	1,56												
	mehr																																			0,00	0,00										
	weniger																																				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	0,46	9,58	9,58				
9	Kinderg. 4 Jahresz.														0,00																				1,83		0,97		2,31	2,76	0,32	8,19	8,19				
10	Strandreiniger														0,00																				0,65				0,62	0,62	0,31	0,31	0,31				
11	öffentl. WC-Anlagen														0,00																				1,06				1,06	1,06	1,06	1,06					
12	Friedhof														0,00																				0,62				0,62	0,62	0,62	0,62					
13	Wirtschaftsf./Ortsmark.														0,00																				0,65				0,65	0,65	0,65	0,65					
14	Betriebshof														0,00																				0,13				0,13	0,13	0,13	0,13					
15	Märkte														0,00																				0,13				0,13	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	0,00	2,83	0,00	0,00	0,65	2,97	1,08	0,00	6,99	0,38	0,00	9,06	0,41	7,68	0,00	32,05	32,05											
	Vorjahr																																			2,83		0,00	2,97	1,08	6,99	0,38	9,25	0,41	7,27	31,18	31,18
	mehr																																					0,65		0,65	0,65	0,65	0,65				
	weniger																																							0,19	0,19	0,19	0,19				
	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	0,65	2,97	1,08	0,00	6,99	0,38	0,00	9,06	0,41	9,24	0,00	33,61	33,61												



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

Gemeinde Heikendorf

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetr. in TEUR	Jahresübersch. Jahresfehlbetr. in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2017	10.431,7	730,0	2.268,6	0,0	-286,1	<b>13.144,3</b>	29.853,9	44,03
Ist 2018	10.472,7	730,0	1.982,5	0,0	-384,9	<b>12.800,4</b>	36.137,7	35,42
Ansatz 2019	10.472,7	730,0	1.597,6	0,0	-2.326,7	<b>10.473,7</b>	42.159,9	24,84
<b>Haushaltsjahr 2020</b>	<b>10.472,7</b>	<b>730,0</b>	<b>0,0</b>	<b>729,1</b>	<b>-2.274,5</b>	<b>8.199,2</b>	<b>43.636,7</b>	<b>18,79</b>
2021	10.472,7	730,0	0,0	3.003,6	-3.403,3	<b>4.795,9</b>	48.995,3	9,79
2022	10.472,7	730,0	0,0	6.406,9	-3.256,1	<b>1.539,8</b>	47.306,3	3,25
2023	10.472,7	730,0	0,0	9.663,0	-2.912,7	<b>-1.372,9</b>	42.635,9	-3,22

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

<sup>2</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

<b>Produktplan</b> <b>Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen</b>							
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 2020**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	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.	8.052.900	2.255.300	0	0	0