

Gemeinde Heikendorf



Produktplan für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>
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 2021

Aufgrund § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2020 - und mit Genehmigung der Kommunal-
aufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.733.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.841.500 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	3.107.700 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.345.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.288.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	2.010.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	3.106.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.335.900 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	30,93

§ 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 § 82 Abs. 1 oder § 84 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 10.02.2021 erteilt.

Heikendorf, 22.02.2021

Bürgermeister
gez. Peetz

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf 2021

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 2021

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	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	Sachgebietsleitung 41
		3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten	
		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 ST02
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	Sachgebietsleitung 33
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	

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf 2021

A. Ergebnisplanung			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
5.51.002	Campingplatz	5.5.1.40 Campingplatz	Sachgebietsleitung 30
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 2021

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
1.11.901	Verwaltungssteuerung- und -Service	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.30 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 2021

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			Budgetverantwortung
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne	
3.65.901	gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 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 ST02
5.22.901	Wohnungsbauförderung	5.2.2.10 Wohnungsbauförderung	Sachgebietsleitung 30
5.35.901	kombinierte Versorgung	5.3.5.10 Kombinierte Versorgung	Sachgebietsleitung 33
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 2021 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 31.12.2019 betrug nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 insgesamt 8.369. Gegenüber dem Vorjahr (8.183 Einwohner) konnte wiederum ein Anstieg verzeichnet werden, und zwar um über 2 % (= 186 Einwohner).

Aufgrund des Gesetzes zur Stärkung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und zur finanziellen Entlastung von Familien und Kommunen (KiTa-Reform-Gesetz) wird ab 2021 die Pauschalfinanzierung, das Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM), eingeführt.

Eine weitere gesetzliche Änderung, die sich ab 2021 auf den gemeindlichen Haushalt auswirkt, ist die bedarfsgerechte Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches.

2. Ergebnisplanung

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	14.733.800 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	17.841.500 €
Ausweisung des Jahresfehlbetrages mit	-3.107.700 €

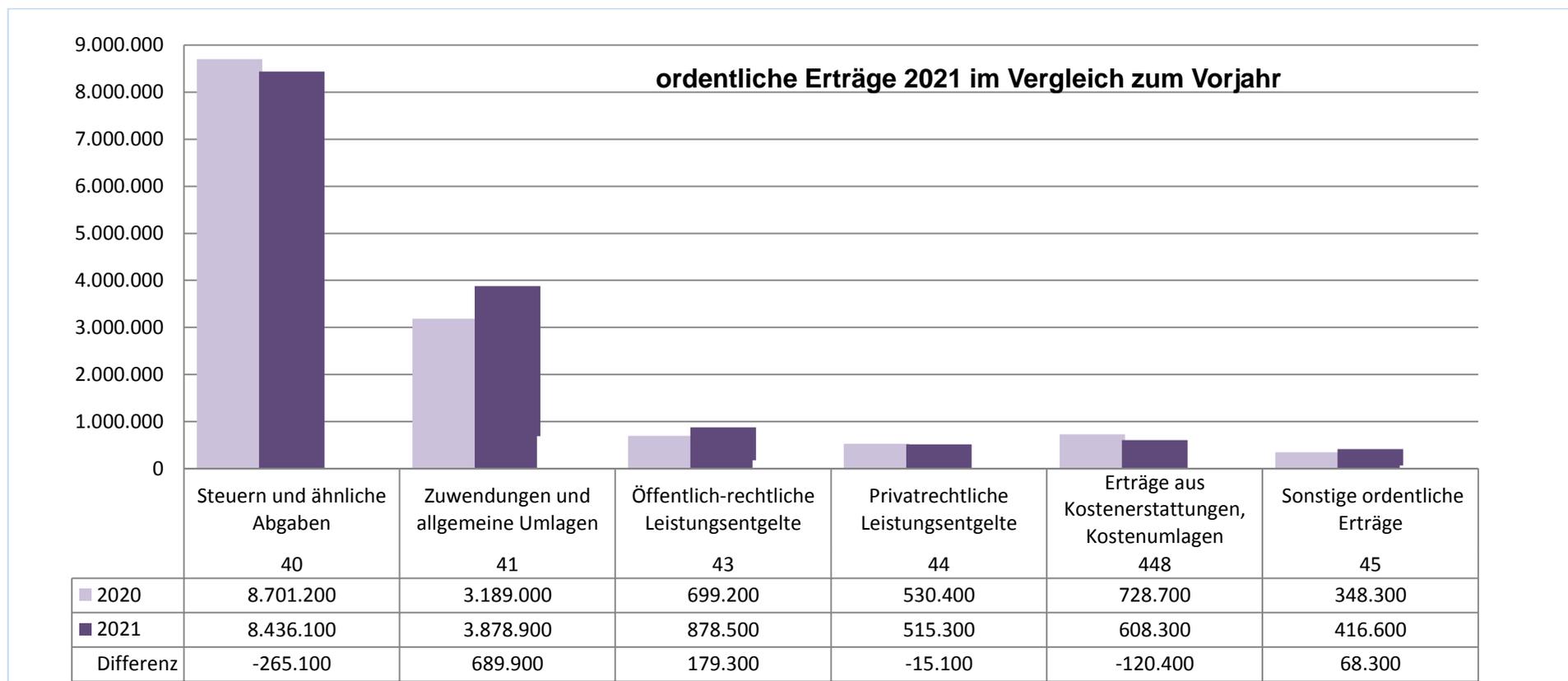
Der Ergebnisplan enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen wird als Jahresergebnis bezeichnet. Es spiegelt die voraussichtliche 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.

Die Ergebnisplanung 2021 einschließlich der Folgejahre bis 2024 wird durch die Erwirtschaftung von Fehlbeträgen geprägt. In 2021 wird laut vorliegender Planung ein Jahresfehlbetrag von 3.107.700 € ausgewiesen, im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung um 223.400 €:

	Ansatz incl. Nachtrag Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Differenz 2021 zu Vorjahr
Ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	14.196.800	14.733.700	536.900
Finanzerträge (Zeile 19)	100	100	0
Gesamtbetrag der Erträge	14.196.900	14.733.800	536.900
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	17.213.000	17.551.200	338.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	315.000	290.300	-24.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.528.000	17.841.500	313.500
JAHRESERGEBNIS	-3.331.100	-3.107.700	223.400

Dabei kommt es bei den ordentlichen Erträgen gegenüber dem Vorjahr zu Mehrerträgen von 536.900 €. Die Veränderung bei den einzelnen Kontengruppen ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.

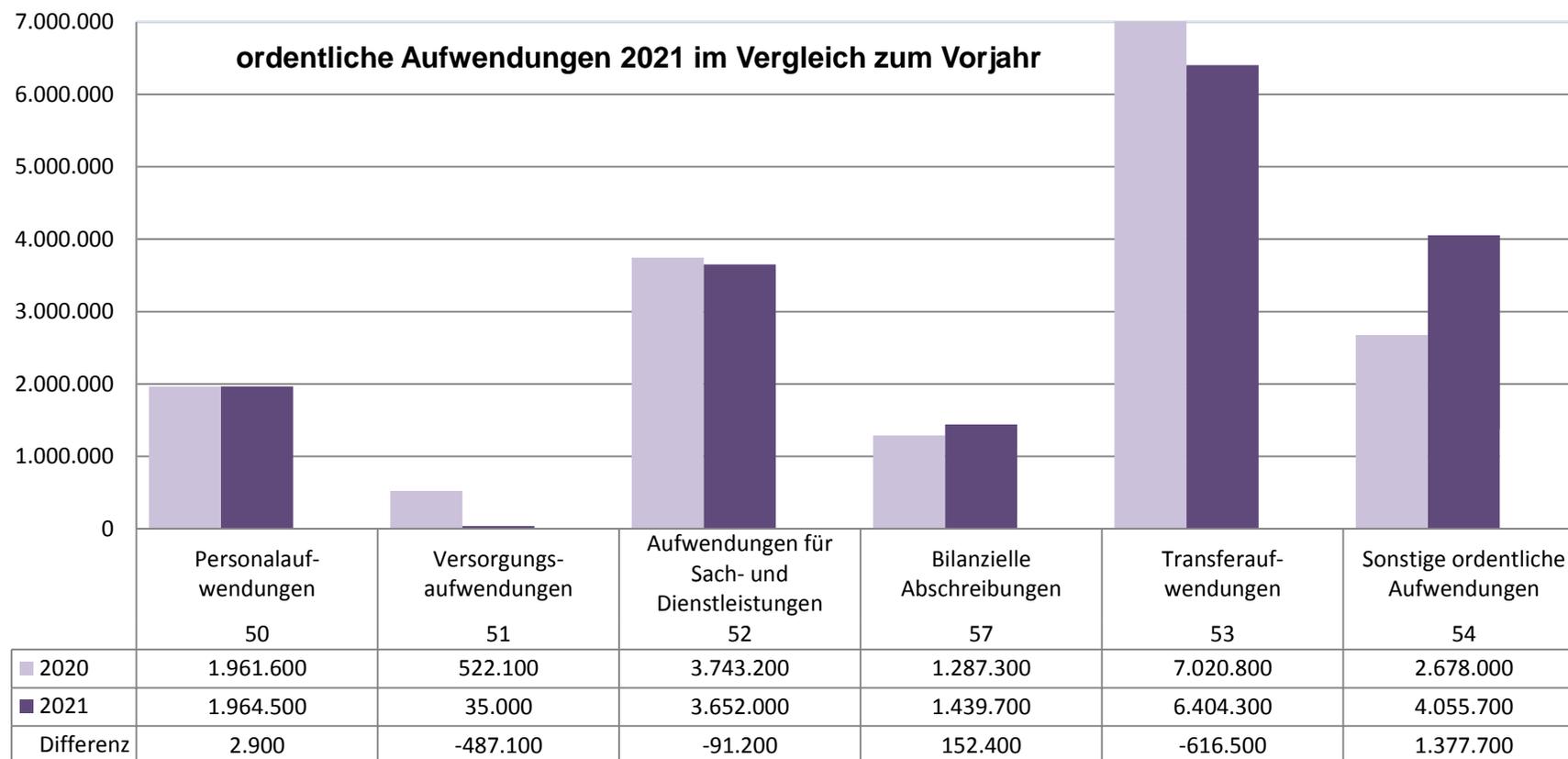


- **Kontengruppe 40 - Steuern und ähnliche Abgaben:**
 - höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ca.+166 T€)
 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entfallen (-591 T €)
- **Kontengruppe 41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**
 - „bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahme“ (+434 T€) statt des Familienleistungsausgleichs
 - geringere Schlüsselzuweisungen (-433 T€) gemäß der bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs
 - Einführung des Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) nach dem neuen Kita-Gesetz (ca.+610T €)
- **Kontengruppe 43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:** Höhere Ansätze in 2021 bei den Gebühren der Kitas, der OGTS sowie Kur- und Tourismusabgabe, da diese aufgrund der Corona-Pandemie im Nachtrag 2020 herabgesetzt wurden.
- **Kontengruppe 448:** Im Vorjahr kam es zu Erstattungen der Kitas an die Gemeinde aufgrund der Jahresabschlüsse 2019 (rd. -97T€).

- Kontengruppe 45 - Sonstige ordentliche Erträge: Höhere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge aus Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

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 338.200 € mit folgenden Veränderungen in den Kontengruppen:



- Kontengruppe 51: Geringere Versorgungsaufwendungen (rd. -487 T€), da in 2020 einmalig aufgrund der Umstellung des Finanzierungssystems der VAK höhere Zuführungen zu den Versorgungsrücklage entstanden sind.
- geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52).
- höhere bilanziellen Abschreibungen
- Veränderung bei den Transferaufwendungen – Kontengruppe 53:
 - geringere Zuwendungen an die Kindergärten in fremder Trägerschaft und an die Tagespflege aufgrund des SQKM der Kita-Reform (-955 T€)
 - höhere Kreisumlage (rd. +132 T€)
 - höhere Amtsumlage (rd. +213 T€); Anteil der Gemeinde Heikendorf an der Amtsumlage 2021 = 42,82 %.
- Veränderungen in der Kontengruppe 54 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
davon +1.350 T€ zu zahlender Wohngemeindeanteil aufgrund der Kita-Reform

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 2020 (einschl. Nachtrag)	Ansatz 2021	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	13.962.000 €	14.345.300 €	383.300 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.576.500 €	16.288.500 €	-712.000 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 minus 15)	-1.614.500 €	-1.943.200 €	-328.700 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	2.857.600 €	674.600 €	-2.183.000 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.183.400 €	2.010.500 €	1.172.900 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 minus 34)	-325.800 €	-1.335.900 €	-1.010.100 €
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-1.940.300 €	-3.279.100 €	-1.338.800 €
37	<i>Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen</i>	325.800 €	1.335.900 €	1.010.100 €

38	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	400 €	400 €	0 €
39	Aufnahme von Kassenkrediten	0 €	0 €	0 €
40	Tilgung v. Krediten für Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	538.400 €	1.095.700 €	557.300 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-212.200 €	240.600 €	452.800 €
44	Finanzmittelsaldo (Zeile 36 und 43)	-2.152.500 €	-3.038.500 €	-886.000 €
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.429.900 €	277.400 €	-2.152.500 €
48	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44 - 47)	277.400 €	-2.761.100 €	-3.038.500 €

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 2021 zu einem negativen Finanzmittelsaldo in Höhe von minus 1.943.200 €. Somit 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 674.600 € Auszahlungen in Höhe von 2.010.500 € gegenüber, so dass sich ein Saldo von -1.335.900 € 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.

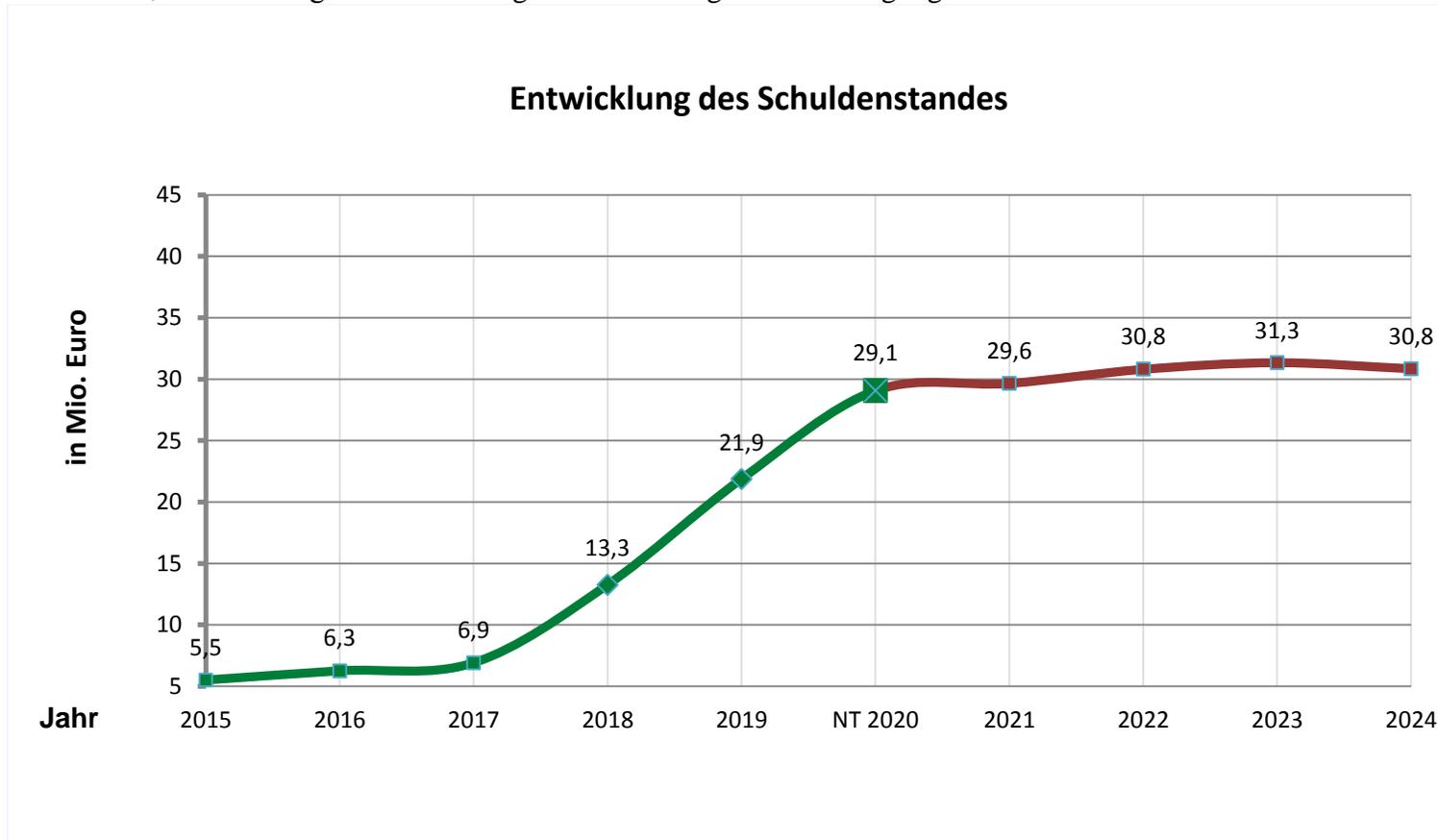
3.3 Finanzierungstätigkeit und Kreditentwicklung

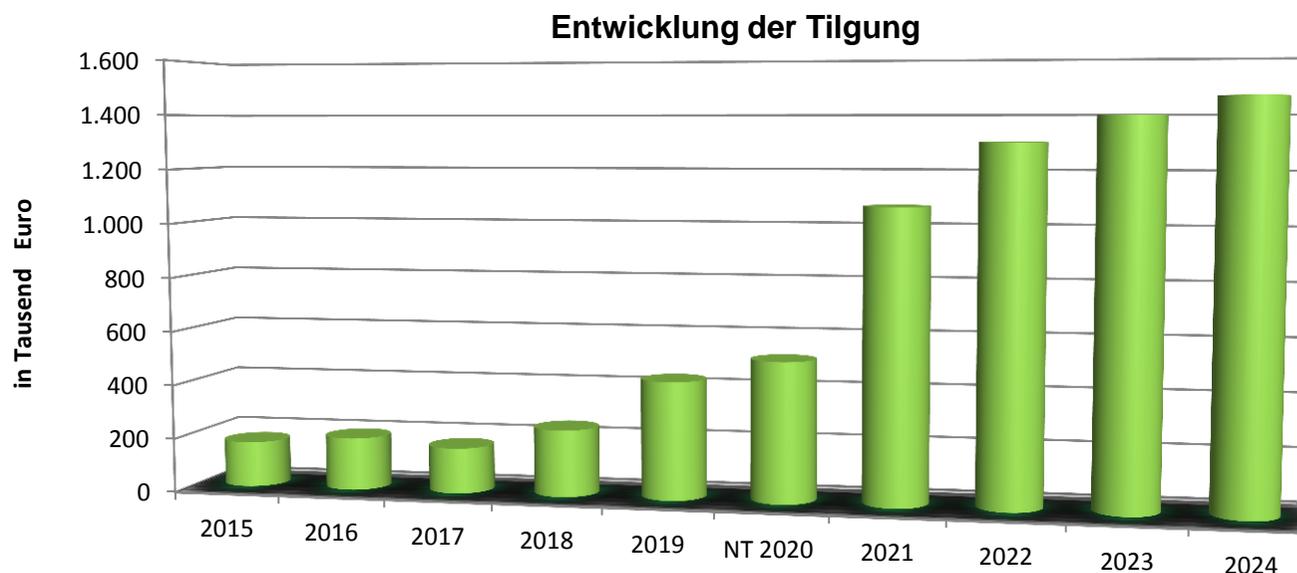
Das Saldo aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 240.600 €.

Die Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit bildet u. a. die Aufnahme und Tilgung von Krediten ab. 2021 stehen neuen Kreditaufnahmen von 1.335.900 € Tilgungsleistungen von geplanten 1.095.700 € gegenüber. Damit nimmt die Nettoneuverschuldung um 240.200 € zu.

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

Mit Stand 31.12.2019 beliefen sich die Schulden aus Darlehen auf rd. 21,9 Mio. €. In 2020 wurden Kredite aus der Kreditermächtigung 2019 in Höhe von 7,7 Mio. € aufgenommen. Abzgl. der in 2020 geleisteten Tilgung wird der Schuldenstand Ende 2020 bei rd. 29,1 Mio. € liegen.





3.4 Liquidität

Aus dem Saldo aus Investitionstätigkeit (-1.335.900 €) und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (-1.943.200 €) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag für 2021 von -3.279.100 €. Das Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 240.600 €.

Auf Grund dieser finanziellen Veränderungen nimmt die Liquidität um -2.761.100 € ab.

4. Erträge im Einzelnen (wichtigste Veränderungen gegenüber 2020)

+ 536.900 €

1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	-265.100 €
	Die Grundsteuer B liegt über dem Ansatz des Vorjahres	+11.500 €
	Die Berechnung des Anteils an der Umsatzsteuer erfolgte auf Grundlage des Haushaltserlasses 2021 vom 29.09.2020 mit der für Heikendorf maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,001123631.	+49.500 €
	Der Berechnung des Anteils an der Einkommenssteuer liegen der Haushaltserlass 2021 vom 29.09.2020 und die Schlüsselzahl für Heikendorf (0,0035975) zu Grunde.	+165.800 €
	Wie bereits angekündigt, entfallen die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich ab dem Haushalt 2021. Stattdessen wurden die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuer-mehr-einnahmen des Landes an die Gemeinden eingeführt (siehe unter Nr. 2).	-509.900 €

	Der Ansatz der Zweitwohnungssteuer liegt über dem Ansatz des Vorjahres.	+18.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	689.900 €
	Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgte auf Grundlage des Entwurfes des Gesetzes zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs (GE FAG). Es wurden die im Haushaltserlass 2021 vom 29.09.2020 mitgeteilten Nivellierungssätze sowie der Grundbetrag von 1.170,00 € und der Flächenfaktor von 5.500 € je Gemeindestraßenkilometer zu Grunde gelegt. Auf Grundlage dieser Daten beträgt die Schlüsselzuweisung für Heikendorf 1.485.100 €.	-421.500 €
	Für die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Stadttrankern I. Ordnung ohne Teilfunktion) wird im Haushaltserlass 2021 ein Betrag von 413.676 € prognostiziert.	-11.500 €
	Mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz wurden anstelle des Familienleistungsausgleichs die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden nach § 31 GE FAG eingeführt. Die Verteilung erfolgt nach den für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahlen.	+434.700 €
	Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke betragen insgesamt 1.228.800 € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 609.900 €. Die Landeszuweisungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 718.500 €. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Zuweisungen für die gemeindlichen Kitas nach dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell der Kita-Reform (SQKM-Förderung). Im Gegenzuge entfallen die Betriebskostenzuschüsse des Kreises (-97.800 €) (siehe hierzu auch Ausführungen zu Nr. 16 - Kontengr. 54 - Zahlungen der Gemeinde an den Kreis - Wohngemeindeanteil gemäß Kita-Reform)	+609.900 €
	Die Erträge aus Auflösung von Zuwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr.	+78.300 €
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	179.300 €
	Der Ansatz der Verwaltungsgebühren (hier für Sondernutzungserlaubnisse) liegt unter dem des Vorjahres.	-3.300 €
	Im Nachtrag 2020 wurden die Einnahmen bei den Benutzungsgebühren aufgrund der Corona-Pandemie in den Bereichen OGTS, Fördekindergarten, Kita 4-Jahreszeiten und Parkgebühren reduziert. Diese wurden in 2021 wieder in üblicher Höhe veranschlagt:	+99.300 €

	<ul style="list-style-type: none"> ○ OGTS: +20.200 € ○ Fördekindergarten +42.000 € ○ Kita 4-Jahreszeiten +22.100 € ○ Einnahmen bei Parkgebühren +15.000 € 	
	Bei den Erträgen aus dem Verkauf von Strand- und Strandkorbkarten sind geringere Einnahmen veranschlagt.	-5.000 €
	Im Bereich der Sporthalle erhöht sich der Ansatz auf Grund der internen Verrechnung für die Sportförderung.	+2.000 €
	Friedhof: Der Ansatz für Grabnutzungs- und Verwaltungsgebühren liegt unter dem des Vorjahres.	-10.000 €
	Der Ansatz der Kurabgabe erhöht sich gegenüber dem Vorjahr u. a. dadurch, dass im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie die Kurabgabe erst ab 06/2020 erhoben wurde.	+15.000 €
	Tourismusabgabe: Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass aufgrund der Corona-Krise in 2020 die Tourismusabgabe erlassen wurde.	+77.000 €

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441, 442, 446)	-15.100 €
	Für die gemeindeeigenen Liegenschaften sind insbesondere auf Grund von geringeren Vorauszahlungen Mindererträge veranschlagt.	-15.100 €

6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	-120.400 €
	Sportplatz: Im Gegensatz zum Vorjahr, wo es aufgrund der Abrechnung mit dem Kreis Plön für die Mitbenutzung der Schulsportanlagen durch das Gymnasium zu einer Erstattung kam, ist in 2021 mit keiner Erstattung zu rechnen.	-3.800 €
	Aus den Abrechnungen für 2020 ist mit Kostenausgleichszahlungen anderer Gemeinden für ortsfremde Kinder in Heikendorfer Kitas zu rechnen.	+14.000 €
	Probsteuer Kinderhaus: In 2020 kam es zu Erstattung aus der Jahresrechnung des Vorjahres.	-96.900 €
	Die Erstattungen von Planungskosten für Planverfahren lagen im Nachtrag 2020 um 31.000 € höher.	-31.000 €

7	sonstige ordentliche Erträge (45)	68.300 €
	Bei den Konzessionsabgaben kam es in 2020 auf Grund der Abrechnung des Vorjahres zu höheren Erstattungen. In 2020 wurden die zu erwartenden Vorauszahlungen für die Konzessionsabgaben in Ansatz gebracht.	-7.600 €

	In 2021 kommt es zu keinen Erträgen aus Auflösungen auf Grund von Altersteilzeit.	-37.300 €
	In 2021 kommt es zu Erträgen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen.	+118.700 €
	Im Vorjahr kam es im Bereich der Feuerwehr einmalig zu Erträgen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	-3.000 €
	In 2021 ist keine Entnahme aus der Rücklage für den Friedhof veranschlagt.	-3.000 €

19	Finanzerträge (46)	0 €
-----------	---------------------------	------------

5. Aufwendungen im Einzelnen (wichtigste Veränderungen gegenüber 2020) 338.200 €

11	Personalaufwendungen (50)	+2.900 €
-----------	----------------------------------	-----------------

12	Versorgungsaufwendungen (51)	-487.100 €
	Im Vorjahr kam es aufgrund der Änderung des Abrechnungssystems der VAK zu zusätzliche Pensions- und Beihilferückstellungen für pensionierte Beamte.	-487.100 €

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-91.200 €
	Die im Haushalt 2021 veranschlagten Unterhaltungsarbeiten für die Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5211000) betragen zusammen 461.600 €. Gegenüber dem Vorjahr sind dieses Minderaufwendungen von 142.300 €. Wesentliche Veränderungen gegenüber der Planung des Vorjahres ergeben sich in folgenden Produkten:	-142.300 €
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Rathaus -146.000 € ○ Öffentliche Ordnung -2.500 € ○ Brandschutz +21.000 € ○ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule -8.700 € ○ OGTS- -11.500 € ○ Sporthalle -9.100 € ○ Heimat - und sonstige Kulturpflege -25.800 € ○ Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege -2.500 € ○ Fördekindergarten -9.000 € ○ Kita 4-Jahreszeiten -12.000 € 	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Probsteier Kinderhaus (<i>Rückbau Container</i>) +24.000 € ○ Kindergarten Ev.-Luth. Kirchengemeinde (<i>Rückbau Container</i>) +48.000 € ○ Kita am Krischansbarg +3.000 € ○ Einrichtungen der Jugendarbeit -5.000 € ○ Wohnungsbauförderung -3.500 € ○ Betriebshof -3.000 € 	
	<p>Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5221000) sind im Haushalt 2021 713.200 € veranschlagt. Das sind gegenüber dem Vorjahr höhere Aufwendungen von 473.100 €:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sportplatz -1.000 € ○ Einrichtungen der Jugendarbeit (u.a. Spielplätze) -12.500 € ○ Gemeindestraßen -20.000 € ○ Öffentliches Grün und Landschaftsbau -14.000 € ○ Biotop +1.300 € ○ Wasserläufe, Wasserbau +30.000 € ○ Friedhof + 2.000 € 	-14.400 €
	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch den Amtsbetriebshof verändern sich in Summe gegenüber dem Vorjahr um 13.100 €.</p> <p>Für den Bereich Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH (Konten 5211005) sind Aufwendungen in Höhe von 62.300 € veranschlagt. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr betragen -3.600 €:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ OGTS +1.800 € ○ Sporthalle -5.000 € ○ Kita am Krischansbarg 1.500 € ○ Einrichtungen der Jugendarbeit -1.500 € ○ Abwasserbeseitigung -1.000 € <p>Die Unterhaltungsarbeit des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof (Konten 5221005) beträgt in der Gesamtheit aller Produkte 653.900 €. Gegenüber dem Vorjahr betragen die Mehraufwendungen 16.700 €:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sportplatz -2.000 € ○ Einrichtungen der Jugendarbeit +1.000 € ○ Kur - und Badeeinrichtungen +2.000 € ○ Gemeindestraßen +3.000 € ○ Öffentliches Grün und Landschaftsbau +12.000 € ○ Biotop -900 € 	+13.100 €

	Die Auszahlungen bei Mieten und Pachten (Kontenart 523) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 42.600 €, insbesondere aufgrund der zusätzlichen Anmietung von Räumlichkeiten (Bücherei).	+42.600 €
	Die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5241000) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 21.100 €: <ul style="list-style-type: none"> ○ Rathaus +3.400 € ○ Brandschutz +7.100 € ○ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule -32.400 € ○ OGTS +14.700 € ○ Sporthalle +2.500 € ○ Fördekindergarten +1.900 € ○ Kita 4-Jahreszeiten +2.200 € ○ Kita am Krischansbarg +3.000 € ○ Einrichtungen der Jugendarbeit (<i>neuer Jugendtreff</i>) +13.400 € ○ Abwasserbeseitigung +2.000 € ○ Land- und Forstwirtschaft +1.000 € 	+21.100 €
	Schule: Die Bewirtschaftungskosten an den ÖPP-Partner fielen in 2020 aufgrund von Abrechnungen aus dem Vorjahr höher aus.	-67.700 €
	Dienst- und Schutzkleidung: Der Ansatz erhöht sich im Wesentlichen im Bereich der Feuerwehren.	+17.000 €
	Die Aus- und Fortbildungskosten (Konten 5262000) erhöhen sich um 9.300 €, insbesondere im Bereich des Brandschutzes und der gemeindeeigenen Kindergärten.	+9.300 €
	Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 527) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 6.200 €, u. a. in folgenden Produkten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule +3.500 € ○ Bücherei +6.100 € ○ Kita am Krischansbarg -2.200 € ○ Einrichtungen der Jugendarbeit +4.300 € ○ Wasserläufe, Wasserbau +1.500 € ○ Friedhofs- und Bestattungswesen +1.000 € 	+15.600 €
	Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kontenart 529), deren Gesamtvolumen 227.400 € im Haushalt 2021 betragen, erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 12.500 €: <ul style="list-style-type: none"> ○ Schülerbeförderung -5.000 € ○ Fördekindergarten +1.900 € ○ Kur - und Badeeinrichtungen (bisher bei 5.7.5.10) +8.500 € 	+12.500 €

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr +12.100 € (Hafenfest; Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Vereinen & Verbänden; bisher tlw. bei 5.7.5.10) ○ Tourismus (5.7.5.10) -4.200 € 	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	152.400 €
	Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der Anpassung an die investiven Veränderungen.	+152.400 €
15	Transferaufwendungen (53)	-616.500 €
	Hauptamt: Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX (Schwerbehinderte)	+1.500 €
	Die Zuwendungen an die Feuerwehr erhöhen sich in 2020 auf Grund der neuen Kinderabteilung (1 T€) und des Jubiläums der Jugendfeuerwehr (3,5 T€).	+4.500 €
	Auf Grund der Kita-Reform entfallen die Betriebskostenzuschüsse an fremde Träger und für die Kindertagespflege: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kindertagespflege -174.800 € ○ Probsteier Kinderhaus -202.100 € ○ Kita Ev.-Luth. Kirchengemeinde -412.800 € ○ Wald-Kita -165.400 € 	-955.100 €
	Interne Verrechnung für die Sportförderung	+2.100 €
	Bei einem Gewerbesteuerumlagesatz von 35 Prozentpunkten und den prognostizierten Gewerbesteuereinnahmen fällt die Gewerbesteuerumlage geringer aus als im Vorjahr.	-10.100 €
	Die Kreisumlage, berechnet mit einem Umlagesatz von 34,25 %, beläuft sich auf 3.502.500 € und liegt mit 131.800 € über dem Ansatz des Vorjahres.	+131.800 €
	Die Amtsumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 213.300 €: Der zahlungswirksame Teil der Amtsumlage beträgt 2.573.900 € und fällt um 278.100 € höher aus als im Nachtrag 2020. Der nichtzahlungswirksame Teil für Pensionsrückstellungen verringert sich um 64.800 € auf 112.300 €.	+213.300 €
16	sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.377.700 €
	Im Bereich „Brandschutz“ erhöhen sich die sonstigen Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Kontenart 541) für Feuerwehruntersuchung und Erstattung Verdienstauffälle bei Einsätzen.	+1.300 €

	Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kontenart 542) fallen gegenüber dem Vorjahr um 40.900 € höher aus, insbesondere im Bereich der Schule (+36.000 €) aufgrund fortschreitender Digitalisierung.	+40.900 €
	Die Geschäftsaufwendungen (Kontenart 543) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 89.200 €, insbesondere bei den Sachverständigenkosten (+83.000 €): <ul style="list-style-type: none"> ○ Planungskosten Sanierungskonzept - Mehrzweckhalle +10.000 € ○ Planungskosten Sanierungskonzept - Gemeindesporthalle +10.000 € ○ Planungskosten der Bauleitplanung(Überplanung Ortsmitte) +53.000 € ○ Pflege- und Entwicklungskonzept Mühlenau +10.000 € 	+89.200 €
	Im Zuge der Kita-Reform erfolgt ab 2021 die Zahlung eines Wohngemeindeanteils an den Kreis.	+1.350.000 €
	Die Ansätze für Schullastenausgleichszahlungen fallen in Summe um 85.000 € geringer aus als im Vorjahr: <ul style="list-style-type: none"> ○ für Gymnasien -105.000 € ○ für Grund- und Gemeinschaftsschulen +20.000 € 	-85.000 €
	In 2021 sind geringer Personalkostenerstattungen an einen Dienstleister für Vertretungskräfte im Bereich der Kindergärten (Fördekindergarten -25.000 €; Kita 4-Jahreszeiten -30.000 €) in Ansatz gebracht worden.	-55.000 €
	Die Aufwendungen für Personalkostenerstattungen an das Amt erhöhen sich in Summe um 37.000 €, insbesondere im Bereich der Schulsozialarbeit.	+37.000 €

20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	-24.700 €
	Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die von der Gemeinde zu bedienenden Kredite zzgl. der für 2021 eingeplante Kreditaufnahme fallen gegenüber dem Vorjahr geringer aus, insbesondere da die Kreditaufnahme im Vorjahr zu einem günstigeren Zinssatz erfolgte als angenommen.	-19.700 €
	Im Vorjahr war für die Entschädigung eines vorzeitig aufzulösenden Pachtvertrages mit einem Betrag von 5.000 € veranschlagt.	-5.000 €

6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in 2021

674.600 €

18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (681)	674.600 €
	Feuerwehr: Zuweisung vom Bund für den Einbau von Abbiegesysteme für LKWs (80%ige Förderung)	4.800 €

	Feuerwehr: Zuwendung für das im Vorjahr beauftragte GWN	30.000 €
	Schule: Mittel aus dem DigitalPakt SH	79.500 €
	Restbetrag der Zuwendung für den Kita-Neubau im Krischansbarg:	465.800 €
	○ anteilige Bundeszuweisung 142.500 €	
	○ anteilige Kreiszuweisung: 323.300 €	
	Zuwendung für den systemgerechten Ausbau von Bushaltestellen	79.500 €
	Förderung einer touristischen Maßnahme aus dem Regionalbudget AktivRegion Ostseeküste	15.000 €

19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0 €
-----------	---	------------

20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0 €
-----------	--	------------

22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0 €
-----------	---	------------

7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2021 **2.010.500 €**

27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen (781)	156.500 €
	Zuschüsse für die Jugendarbeit	2.500 €
	Zuwendung an städtebauliches Sondervermögen (Maßnahme Ortsmitte) – Gemeindeanteil	154.000 €

28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	2.500 €
	Grundstückserwerb für Bereinigung von Straßenflächen	2.500 €

29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	681.500 €
	Anschaffung von Verkehrszeichen und Einrichtungen über 150 €	1.500 €

Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehren	48.500 €
Feuerwehr: Beschaffung einer gebrauchten Drehleiter (DLK 23-12)	150.000 €
Grund- und Gemeinschaftsschule: Ersatzbeschaffungen und Anschaffungen insbes. Medienentwicklungskonzept sowie Maßnahmen im Rahmen des DigitaPakt SH	157.100 €
Anschaffungen für die OGTS (Leichtbausteine, Modellbahn AG)	2.000 €
Ersatzbeschaffungen Sporthalle	3.500 €
Ersatzbeschaffungen Sportplatz	1.000 €
Anschaffungen im Rahmen der Schulsozialarbeit	300 €
Bücherei: <ul style="list-style-type: none"> • Ausstattung der Bücherei bei Umzug (98.600 €) (mit Sperrvermerk; aufzuheben durch den Bildungs- und Sozialausschuss) • Einrichtung "Onleihe zwischen den Meeren" (5.900 €) 	104.500 €
Ausstattungsgegenstände für den Fördekindergarten	3.200 €
Anschaffungen für die Kita 4-Jahreszeiten	2.400 €
Anschaffungen für den Jugendtreff (u. a. Küchenzeile)	6.500 €
Austausch und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen: u. a. Ersatzbeschaffung einer Spiel-Kletter-Kombination für Spielplatz Hufnerweg	17.000 €
Strand: Ersatzbeschaffung von Strandkörben	7.500 €
Website Ortsentwicklung	500 €
Bänke am Fördewanderweg	7.500 €
Öffentliches Grün: Blumenkübel, Blumenampeln, Blumenpyramiden, Ausstattungselemente	4.000 €
Friedhof (kostenrechnende Einrichtung): Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	7.600 €
Faltpagode / Langzeitbanner für die Dorfstraße (Ortsmarketing)	3.500 €
Tourismus: Veranstaltungsequipment, Bänke Schrevenborner Rund	3.400 €

	Touristische Anschaffung aus dem Regionalbudget der AktivRegion	20.000 €
	Geräte zur Luftreinheit für die Schule (mit Sperrvermerk; aufzuheben durch den Bildungs- und Sozialausschuss)	130.000 €

30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0 €
-----------	--	------------

31	Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.170.000 €
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuheikendorf (Planung)	150.000 €
	Sporthalle: Lüftungsanlage / Heizung	470.000 €
	Wärmeversorgung der Gebäude Mehrzweckhalle, Grauer Esel, Aula gemäß Beschluss des Bau- und Umweltausschusses (Vorlage GH/2803/2020 vom 07.12.2020)	180.000 €
	Planungskosten Erschließung der Fläche am Haffkamper Weg	30.000 €
	Planungskosten für die Straße „Fördeblick“	30.000 €
	Gehwege am Erschließungsgebiet Poggenweg (Teilbereich)	95.000 €
	Systemgerechter Ausbau von Bushaltestellen	138.000 €
	Friedhof: Erwerb von Stelen	22.000 €
	Anlegen neuer Urnengemeinschaftsfelder und Baumgräber	55.000 €

8. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderungen gegenüber 2020) +1.010.100 €

37	Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	+1.010.100 €
	Die zulässige Höhe der Kreditaufnahmen gemäß Krediterlass für die Investitionen 2021 beträgt 1.335.900 € und fällt höher aus als im Vorjahr.	+ 1.010.100 €

9. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderungen gegenüber 2020) + 557.300 €

40	Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	+557.300 €
	Die veranschlagten Tilgungsleistungen 2021, bestehend aus den Tilgungsleistung bereits aufgenommener Kredite sowie für neu aufzunehmende Investitionskredite, betragen 1.095.700 €. Im Vorjahr betragen diese 538.400 €; eine Veränderung somit von	+557.300 €

10. Liquidität

44	<p>Finanzmittelsaldo</p> <p>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) -1.943.200 €</p> <p>zzgl. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) -1.335.900 €</p> <hr/> <p>= Finanzmittelfehlbetrag (Zeile 36) -3.279.100 €</p> <p>Kreditaufnahme 1.335.900 €</p> <p>Rückzahlungen gewährter Darlehen 400 €</p> <p>abzgl. Kredittilgung -1.095.700 €</p> <hr/> <p>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43) 240.600 €</p> <p>Finanzmittelfehlbetrag -3.279.100 €</p> <p>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43) 240.600 €</p> <hr/> <p>= Finanzmittelsaldo (Zeile 44) -3.038.500 €</p>	-3.038.500 €
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres Der planerische Anfangsbestand an Finanzmitteln 2021 sind die Liquiden Mittel, die sich aus der fortgeschriebenen Haushaltsplanung 2020 (einschl. Nachtrag) ergeben.	+277.400 €
48	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 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.	-2.761.100 €

11. Ausblick

Der Ergebnisplan weist in 2021 ebenso wie in den Folgejahren einen erheblichen Jahresfehlbetrag aus. Diese Jahresfehlbeträge führen in der Finanzplanung zu negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit. 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 2021 ist eine Kreditaufnahme von 1.335.900 € veranschlagt. Größere in 2021 vorgesehene Investitionen sind die Wärmeversorgung der Gebäude am Schulredder (Mehrzweckhalle, Grauer Esel, Aula), die Lüftungsanlage in der Sporthalle, Geräte zur Luftreinheit für die Schule, der systemgerechte Ausbau von Bushaltestellen, die Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses der FF Neuheikendorf sowie die geplante Ersatzbeschaffung einer Drehleiter (gebraucht).

Der Ergebnisplan weist in 2021 einen Fehlbetrag in Höhe von 3.107.700 € aus. Bei Realisierung dieses Fehlbetrages und des im Nachtrag 2020 prognostizierten Fehlbetrages würde die Ergebnisrücklage vollständig aufgebraucht werden. Die darüber hinaus verbleiben Fehlbeträge (zusammen rd. 5,08 Mio. € sind gemäß § 26 Abs. 4 GemHVO-Doppik vorzutragen. 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 im Berichtszeitraum unter Einbeziehung der Fehlbeträge aufgeführt:

Jahr	Ergebnisrücklage am 31.12	Ergebnisrücklage in Prozent zur Allgem. Rücklage	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Ergebnis
Ergebnis 2019	1.597.625,32 €	15,08%		-243.968,48 €
Nachtrag 2020	1.353.656,84 €	12,78%	-	-3.331.100 €
Planung 2021	0,00 €	-	-1.977.443,16 €	-3.107.700 €
Planung 2022	0,00 €	-	-3.107.700 €	-1.631.100 €
Planung 2023	0,00 €	-	-1.631.100 €	-1.711.900 €
Planung 2024	0,00 €	-	-1.711.900 €	-1.782.400 €

Sofern die Jahresfehlbeträge bis 2024 realisiert würden, würde zum Ende des Berichtszeitraumes das Vermögen der Gemeinde Heikendorf gerade noch ausreichen, um die Verbindlichkeiten zu decken. Die Gemeinde ist daher verpflichtet, die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

fortzusetzen. Gleichwohl wird es immer schwieriger, geeignete Konsolidierungsmaßnahme mit entsprechend hohen monetären Auswirkungen zu eruieren.

Abzuwarten bleiben auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer.

gez. Peetz
Bürgermeister

Anlagen: Investitionen der Gemeinde Heikendorf 2021 bis 2024
Kreditbedarfsberechnung

Investive Auszahlungen 2021 - Gemeinde Heikendorf -

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	2022	2023	2024
1.2.2.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	33.500	30.000	40.000	30.000
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	150.000	0	0	0
1.2.6.10/0133.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. (FF NH)	150.000	1.750.000	0	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	43.600	20.000	20.000	20.000
2.1.8.20/0131.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	180.000	0	0	0
2.1.8.20/0166.7831000	Auszahlungen über 1.000 € - Geräte zur Luftreinheit	130.000	0	0	0
2.1.8.20/0200.7831000	DigitalPakt - Ausz. über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	73.500	0	0	0
2.1.8.20/0200.7832000	DigitlaPakt - Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	30.000	30.000	30.000	30.000
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.000	0	0	0
2.4.3.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	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	470.000	0	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
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	26.500	0	0	0

Investive Auszahlungen 2021 - Gemeinde Heikendorf -

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	2022	2023	2024
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen bis 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	78.000	0	0	0
3.6.2.50/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	2.500	2.500	2.500	2.500
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
3.6.5.80/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	4.000	4.000	4.000
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.500	0	0	0
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3000	500	500	500
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € (Spielplätze)	12.000	2.000	2.000	2.000
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	7.500	15.000	15.000	15.000
5.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	500	0	0	0
5.1.1.10/0108.7815000	Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen	154.000	0	0	0
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	7.500	0	0	0
5.4.1.10/0042.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10/0139.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn.- Erschließung Flächen am Haffkamper Weg	30.000	0	0	0
5.4.1.10/0150.7852000	Fördeblick - Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000	400.000	0	0
5.4.1.10/0163.7852000	Ausz.aus Tiefbaumaßn. - Wege am Erschließungsgebiet Poggenweg	95.000	0	0	0
5.4.7.10/0091.7851000	Neubau Bushaltestelle	138.000	120.000	60.000	60.000
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	2.500	2.500	2.500
5.5.1.10/0020.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.000	2.500	2.500	2.500
5.5.1.10/0140.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0

Investive Auszahlungen 2021 - Gemeinde Heikendorf -

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	2022	2023	2024
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	4.300	4.500	4.700	4.900
5.5.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.300	3.500	3.700	3.900
5.5.3.10/0025.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. / Urnengräber	22.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.10/0025.7852000	Ausz. aus Tiefbaumaßn.- Wegebau Friedhof	55.000	0	0	0
5.7.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.500	1.000	1.000	1.000
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.400	1.200	1.200	1.200
5.7.5.10/0104.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg	0	360.000	1.700.000	750.000
5.7.5.10/0149.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	0	0	0
		2.010.500	2.840.600	1.956.000	996.400

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass
für **2021**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto	Betrag €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	156.500
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	2.500
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	681.500
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	1.170.000
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)		2.010.500
10	Investitionszuwendungen	681	674.600
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
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)		674.600
20	Rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19)		1.335.900

B. Ermittlung des Kreditbedarfs für 2021

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder <u>negativen</u> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan:	-1.943.200 €
Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf. (6.1.2.10/0043.6927300)	1.335.900

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
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)		0

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)		
27	Kreditbedarf (Zeile 21 - 26)		0

-
- (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.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Heikendorf stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2019 (1) aufgelaufene Defizite (2)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2020 (3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2020 (3)	3.331	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 (4) bis 2024 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 (4) bis 2024 (5)	8.233	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	11.564	
7.	Eigenkapital Ende 2019 (1)	13.085	
8.	Eigenkapital Ende 2024 (5)	1.520	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 (3) bis 2024 (5) um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 (3) bis 2024 (5) um	8.471	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2020 (3)	21.879	2.665,19
12.	eine Verschuldung Ende 2024 (5)	30.846	3.671,27
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020 (3)	22.536	2.745,23
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 (3)	30.941	3.682,58
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 (5)	37.642	4.480,12
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019 (1)	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020 (3)	25.825	3.145,88
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020 (3)	33.802	4.023,15

1 Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres.

4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.

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

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

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

	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	21.542	21.547	22.905	23.100	23.100
Grundsteuer B	1.306.005	1.319.691	1.646.094	1.670.700	1.682.200
Gewerbsteuer	2.042.572	2.042.225	1.657.670	1.450.000	1.450.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.671.696	4.865.274	5.287.152	4.723.200	4.889.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.066	216.604	240.345	213.400	262.900
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	49.816	52.386	55.772	54.400	54.400
Zweitwohnungssteuer	69.416	73.639	58.507	52.000	70.000
andere Steuern	0	0	2.274	4.500	4.500
Schlüsselzuweisungen	1.640.172	1.449.240	1.592.580	1.906.600	1.485.100
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	390.828	0	0	425.100	413.600
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (§ 25 FAG)	407.736	424.536	462.432	509.900	0
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	47.300	482.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	10.759.850	10.465.142	11.025.730	11.080.200	10.816.800
Veränderung Vorjahr (in %)	6,57	-2,74	5,36	0,49	-2,38
Gewerbsteuerumlage	350.484	370.996	282.228	133.600	123.500
Kreisumlage	2.957.004	3.174.312	3.260.640	3.370.700	3.502.500
Amtsumlage	2.175.400	2.334.692	2.220.246	2.472.900	2.686.200
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	5.482.888	5.880.000	5.763.114	5.977.200	6.312.200
Veränderung Vorjahr (in %)	16,76	7,24	-1,99	3,71	5,60

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.03.2020 = 8.402 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2017	6.263	880	231	6.912	843,83	80
Ist 2018	6.912	6.580	235	13.257	1.622,03	9.057
Ist 2019	13.257	9.057	436	21.879	2.665,19	7.794
Soll 2020 ²	21.879	8.026	518	29.387	3.497,62	326
Soll 2021 HH-Jahr ³	29.387	1.336	1.075	29.648	3.528,64	-----
Soll 2022	29.648	2.452	1.303	30.797	3.665,46	-----
Soll 2023	30.797	1.936	1.398	31.335	3.729,46	-----
Soll 2024	31.335	976	1.465	30.846	3.671,27	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaunahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

³ Kreditaunahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ (2019) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ (2020) in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2021) in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2021) in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	730,0	1.135,0	1.135,0	0,0	0,0	1.135,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	730,0	1.135,0	1.135,0	0,0	0,0	1.135,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen (681* 4161*)	3.690,4	4.258,3	6.875,8	2.319,2	207,6	8.987,4
2.3	aufzulösende Beiträge (6881* 4371*)	5,8	9,9	9,4	0,0	0,5	8,9
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	53,4	12,2	9,2	0,0	0,0	9,2
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	3,6
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	3.753,2	4.284,0	6.898,0	2.319,2	208,1	9.009,1
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen (458211*)	2.632,7	2.662,6	3.102,3	0,0	109,1	2.993,2
3.2	Beihilferückstellungen (5161*, 458212*)	201,7	184,3	231,7	0,0	9,6	222,1
3.3	Altersteilzeitrückstellungen (45822*, 5071*)	27,3	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	2.861,7	2.882,1	3.334,0	0,0	118,7	3.215,3

¹ =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 2021 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:Beschaffung einer gebrauchten Drehleiter (DLK 23-12)	150.000	150.000	10.000	1.500	11.500
1.2.6.10/0133.7851000	Neubau Feuerwehrhaus Neuheikendorf (Planung)	150.000	150.000	1.880	1.500	3.380
2.1.8.20/0131.7851000	Wärmeversorgung (Gebäude im Bereich Schulredder)	180.000	180.000	6.000	1.800	7.800
2.1.8.20/0166.7831000	Geräte zur Luftreinheit für die Schule	130.000	130.000	13.000	1.300	14.300
2.1.8.20/0200.7831000	Schule: Anschaffungen im Rahmen des DigitalPakts	73.500	0	24.500	0	24.500
2.4.3.20/0122.7851000	Sporthalle: Lüftungsanlage/Heizung	470.000	470.000	15.670	4.700	20.370
2.7.2.10/0001.7832000	Ausstattung der Bücherei (Umzug)	78.000	78.000	7.800	780	8.580
5.4.1.10/0163.7852000	Wege am Erschließungsgebiet Poggenweg	95.000	95.000	2.710	950	3.660
5.4.7.10/0091.7851000	systemgerechter Ausbau von Bushaltestellen	138.000	58.500	6.900	590	7.490
5.5.3.10/0025.7852000	Friedhof: Urnengemeinschaftsfelder u. Baumgräber	55.000	15.000	5.500	150	5.650

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2017	4.304,6	2.289,8	71,2	1.402,9	186,3	0,0
Ist 2018	19.415,7	2.419,2	82,1	16.711,5	495,6	0,0
Ist 2019	26.042,8	16.637,1	583,1	8.893,3	2.016,7	0,0
Soll 2020 ⁵	12.076,7	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021 HH-Jahr	2.010,5	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	2.840,6	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	1.956,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024	996,4	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 ¹ TEUR	2020 ² TEUR	2021 ³ TEUR	2022 ⁴ TEUR	2023 ⁴ TEUR	2024 ⁴ TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.087,7	15.576,5	16.288,5	15.884,7	15.841,6	15.984,0
7341	2	abzüglich. Gewerbesteuerumlage	-355,2	-133,6	-123,5	-119,8	-119,8	-119,8
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 -	-5.433,0	-5.666,5	-6.076,4	-6.177,5	-6.176,5	-6.264,1
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.299,5	9.776,4	10.088,6	9.587,4	9.545,3	9.600,1
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		17,8	3,2	-5,0	-0,4	0,6
	8	Empfehlung (in %) ⁷			bis zu 1,5 %			

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres.

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile.

⁷ 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		
		2020	2021
Parkraumbewirtschaftung	Mehrerträge	60.000 €	60.000 €
Zweitwohnungssteuer	Mehrerträge	52.000 €	70.000 €
Tourismusabgabe	Mehrerträge	0 €	77.000 €
Kurabgabe	Mehrerträge	46.000 €	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 €
Ausweisung Bauplätze / Baugebiet, Mehrerträge bei der Grundsteuer	Mehrerträge		ca. 40.000 €
Hebesatz für Gewerbesteuer = 380% (ab 2019)	Mehrerträge	40.000 €	40.000 €
Einführung einer Stellplatzsteuer (ab 01.07.2019)	Mehrerträge	4.500 €	4.500 €
Saldo Konsolidierungsergebnis		512.100 €	662.100 €

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
Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport Büchereigebühren Prüfung der Entbehrlichkeiten von Grundstücken	0,00 €

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		
		2019	2020	2021
1.2.6.10.5318000	Freiwillige Feuerwehren Heikendorf, Jugendfeuerwehr, Kinderabteilung	4.500,00 €	7.500,00 €	8.000,00 €
2.5.2.10.5318000	Museen (Künstlermuseum, Fischereimuseum)	15.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
2.6.2.10.5318000	Musikpflege (Förderverein Rathauskonzerte)	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.	4.236,00 €	4.300,00 €	2.600,00 €
3.6.2.50.5318000	Zuschüsse für Jugendarbeit	0,00 €	600,00 €	600,00 €
4.2.1.10.5318000	Vereine für Sportförderung	41.500,00 €	38.400,00 €	40.500,00 €
4.2.4.10.5317000	Fördergemeinschaft Seebadeanstalt	3.071,60 €	2.000,00 €	3.000,00 €
5.5.3.30.5318000	Kriegsgräberfürsorge	0,00 €	100,00 €	100,00 €
		77.407,60 €	69.500,00 €	71.400,00 €

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

Aufwandskonto	Verein / Verband	Haushaltsjahr		
		2019	2020	2021
1.1.1.20.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband, ARGE Heimatkunde, Kooperation Förderregion Kiel und Umgebung	2.690,20 €	2.700,00 €	2.800,00 €
1.2.6.10.5429000	Kreisfeuerwehrverband	1.226,12 €	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, Büchereizentrale, Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V., Berufsverband Information Bibliothek e.V.	177,00 €	177,00 €	200,00 €
2.7.3.10.5429000	Schleswig-Holsteinisches Universitätsgesellschaft	0,00 €	200,00 €	100,00 €
2.8.1.10.5429000	Schleswig-Holsteinisches Freilichtmuseum e. V., Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde, euroArt	843,00 €	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.	111,13 €	300,00 €	200,00 €
5.5.2.10.5429000	Gewässerunterhaltungsverb. Selenter See, GBV Baltic-Probstei	996,75 €	1.200,00 €	1.200,00 €
5.7.5.10.5429000	Tourismusverband Schleswig-Holstein, Ostsee-Holstein-Tourismus, AktivRegion Ostseeküste e.V., Lokale Tourismusorganisation Kieler Förde	63.609,30 €	63.100,00 €	62.700,00 €
		69.666,00 €	70.277,00 €	69.800,00 €

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 Ergebnismrücklage 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.
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.	Erbbauzinsen	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 ,20 €, Hauptsaison 2,50 € 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

Übersicht über die abgeschlossenen 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
	2020	2021	2022	2023	2024	
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 2020					Ansatz 2021				
	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad
2 SCHULE UND KULTUR										
2.4.1.10 Schülerbeförderung	37.000,00	54.500,00	0	-17.500	68%	30.000,00	49.500,00	0	-19.500	61%
2.4.3.10 OGTS	180.200,00	534.100,00	1.838	-355.738	34%	187.100,00	522.900,00	1.838	-337.638	36%
2.7.2.10 Bücherei	38.600,00	146.200,00	54	-107.654	26%	35.700,00	165.500,00	54	-129.854	22%
3 SOZIALES UND JUGEND										
3.6.5.20 Fördekindergarten	399.800,00	731.100,00	305	-331.605	55%	783.200,00	724.300,00	305	58.595	108%
3.6.5.30 Kindergarten 4-Jahreszeiten	302.200,00	602.000,00	169	-299.969	50%	584.700,00	549.000,00	169	35.531	107%
4 GESUNDHEIT UND SPORT										
4.1.8.10 Strand	80.200,00	172.700,00	140	-92.640	46%	77.400,00	138.700,00	140	-61.440	56%
Gestaltung Umwelt										
5.5.3.10 Friedhof	225.600,00	281.500,00	176	-56.076	80%	214.100,00	305.800,00	176	-91.876	70%
5.7.3.40 Märkte	7.000,00	8.400,00	0	-1.400	83%	7.000,00	8.700,00	0	-1.700	80%

*) Basis: Abschluss 2019, 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
Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben			413.600 €
Finanzmittelfehlbedarf bei Produkten:			
1.2.6.10 Brandschutz	453.200,00 €	6,00%	27.200 €
2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	1.147.300,00 €	14,00%	160.600 €
2.4.3.10 sonstige schulische Aufgaben bis 2.4.3.30 (OGTS, Sporthalle, Sportplatz, Schulsozialarbeit)	679.100,00 €	13,00%	88.300 €
2.5.2.10 nicht wissenschaftliche Museen	10.700,00 €	8,00%	900 €
2.7.1.10 Volkshochschule	9.300,00 €	7,50%	700 €
2.7.2.10 Büchereien	129.800,00 €	7,50%	9.700 €
3.6.6.10 Außerschulische Jugendbildung	167.400,00 €	7,00%	11.700 €
4.1.8.10 Kur- und Badeeinrichtungen	61.300,00 €	8,00%	4.900 €
4.2.4.10 Sportstätten und Bäder	27.600,00 €	6,50%	1.800 €
5.4.1.10 Gemeindestrassen	1.066.500,00 €	10,00%	106.600 €
5.4.7.10 Förderung des Nahverkehrs	14.600,00 €	8,00%	1.200 €
			413.600 €

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	Veräußer- bares 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 in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Amtsbetriebshof	15,00	5,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
2) Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	157,28	31,46%	0,00	0,00	0,00
III. Gesellschaften						
1) Gemeindewerke Heikendorf GmbH	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH	3.000,00	63,00	2,10%	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) entfällt						
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ						
1) entfällt						
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) entfällt						

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. Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit		lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit
		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 Neuheikendorf
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2021



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	5.900,00 €		9	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	500,00 €		10	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		11	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	12	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1.400,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erotattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	2.000,00 €		13	Auslagen für Gemeinde und Dritte	2.000,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		14	Sonstige Ausgaben	- €	
6	Einzahlung der Gemeinde für Kinderfeuerwehr	1.000,00 €		15	Ausgaben für Kinderwehr	1.000,00 €	
7	Einzahlung der Gemeinde für Gemeindefeuerwehr direkt auf Konto Gemeindefeuerwehr	3.000,00 €		16	Auszahlung der Gemeinde für Gemeindefeuerwehr direkt auf Konto Gemeindefeuerwehr	3.000,00 €	
8	Entnahme aus der Rücklage	1.000,00 €		17	Zuführung zur Rücklage für 150 Jahr Feler	1.000,00 €	
0-8	Gesamteinnahmen	13.400,00 €		9-17	Gesamtausgaben	13.400,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

geschätzter Stand der Rücklage am 31.12.2020	42.294,93 €
Entnahme	1.000,00 €
Zuführung	1.000,00 €
geschätzter Stand der Rücklage am 31.12.2021	42.294,93 €



**Sondervermögen Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr Altheikendorf mit Jugendfeuerwehr
Einnahmen- und Ausgaben PLAN für das Haushaltsjahr 2021**

Nr	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterung	Nr	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterung
0	Zuwendungen von Mitgliedern	7.200,00 €	Mitgliedsbeiträge Aktive / Fördernde	8	Ausgaben Kameradschaftspflege	12.200,00 €	Getränke/ Verpflegung, Kameradschaftsveranstaltungen
1	Zuwendungen von Dritten	7.450,00 €	Spenden	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	2.200,00 €	Geschenke Hochzeiten, Geburtstage Trauerfeiern
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	6.500,00 €	Einnahmen aus Veranstaltungen	10	Ausgaben für Veranstaltungen	8.500,00 €	Öffentlichkeitsarbeit, Einkauf Babyflohmarkt, Jubiläum Jugendfeuerwehr etc.
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00 €		11	Erwerb von Vermögensgegenständen	1.600,00 €	Bekleidung, Ergänzung Teeküche, Biertische, Bänke, Zelte
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.400,00 €	Auslagen aus der Kameradschaftskasse für Amt/ Gemeinde	12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	1.200,00 €	Auslagen aus der Kameradschaftskasse für Amt/ Gemeinde
5	Sonstige Einnahmen	3.750,00 €	Elternanteil Freizeitfahrt Jugendfeuerwehr	13	Sonstige Ausgaben	2.600,00 €	Büromaterial, SMS Alarmierung, Kontoführung, Lehrgänge
6	Einzahlung Gemeinde	5.000,00 €	Zuschuß Jugendfeuerwehr	14	Auszahlungen an die Gemeinde	0,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €		15	Zuführung zur Rücklage	3.000,00 €	
Summe 0 - 7		31.300,00 €		Summe 8 - 15		31.300,00 €	

Die Ausgaben der Kennziffern werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt
Planung 2021 lt. Beschluß der Mitgliederversammlung der FFAH v. 11.09.2020

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.03.20 = 8.402 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	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 ¹
				TEUR	Einwohner am 31.03.2020 = 8.402 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2017	926	0	149	777	94,71	0
Ist 2018	777	200	53	924	113,06	0
Ist 2019	924	0	267	657	80,03	0
Soll 2020	657	1.000	103	1.554	184,96	-----
Soll 2021 HH-Jahr	1.554	2.000	128	3.426	407,76	-----
Soll 2022	3.426	2.700	196	5.930	705,78	-----
Soll 2023	5.930	700	253	6.377	758,99	-----
Soll 2024	6.377	700	281	6.796	808,86	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.03.20 = 8.402 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.03.20 = 8.402 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditemächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 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
Ist 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2020	0,0	----	----	----	----	0,0
Soll 2021 HH-Jahr	0,0	----	----	----	----	0,0
Soll 2022	0,0	----	----	----	----	0,0
Soll 2023	0,0	----	----	----	----	0,0
Soll 2024	0,0	----	----	----	----	0,0

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2017	0,0	646,3	0	0	0	0,0
Ist 2018	0,0	1.094,1	0	0	0	0,0
Ist 2019	0,0	849,0	0	0	0	0,0
Soll 2020	0,0	1.796,0	-----	-----	-----	
Soll 2021 HH-Jahr	0,0	2.680,0	-----	-----	-----	
Soll 2022	0,0	3.379,0	-----	-----	-----	
Soll 2023	0,0	1.310,0	-----	-----	-----	
Soll 2024	0,0	1.399,0	-----	-----	-----	

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
	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
Ist 2019 ⁴	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 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
Ist 2019 ⁴	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2020	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

HH-Jahr	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50%) ³	Andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50%) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 u. 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio. € ¹¹	Stiftungen ¹²
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2017	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	7,69	938,69	0,00	4,37	0,00	12,06	1.472,71	0,18	22,41	0,80	97,67	0,00	0,00
2018	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
2019	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	22,54	2.745,23	0,00	3,29	0,00	25,82	3.145,88	0,14	17,40	0,80	97,31	0,00	0,00
2020	29,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	30,94	3.682,58	0,00	2,86	0,00	33,80	4.023,15	0,12	14,57	0,80	95,07	0,00	0,00
2021	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	33,07	3.936,43	0,00	3,58	0,00	36,65	4.362,40	0,10	12,14	0,80	95,07	0,00	0,00
2022	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	36,73	4.371,22						0,08	9,71	0,80	95,07	0,00	0,00
2023	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	37,71	4.488,46						0,06	7,28	0,80	95,07	0,00	0,00
2024	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	37,64	4.480,12						0,04	4,86	0,80	95,07	0,00	0,00

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

Gesamthaushalt

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.433.150,24	8.701.200	8.436.100	8.648.900	8.910.300	9.189.200
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.454.203,74	3.189.000	3.878.900	4.752.500	4.492.400	4.295.500
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.348,16	699.200	878.500	878.200	878.100	786.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	516.969,17	530.400	515.300	515.200	515.200	515.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.729,57	728.700	608.300	572.100	572.200	572.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	559.913,16	348.300	416.600	415.700	415.700	415.700
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	15.755.314,04	14.196.800	14.733.700	15.782.600	15.783.900	15.774.200
50	11 Personalaufwendungen	1.676.731,31	1.961.600	1.964.500	1.953.100	1.983.400	2.018.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	6.745,48	522.100	35.000	35.000	35.000	35.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.140.416,43	3.743.200	3.652.000	3.392.500	3.398.300	3.412.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.326.565,80	1.287.300	1.439.700	1.519.500	1.558.500	1.512.400
53	15 + Transferaufwendungen	6.620.520,40	7.020.800	6.404.300	6.402.500	6.487.700	6.530.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901.394,08	2.678.000	4.055.700	3.821.400	3.723.800	3.728.100
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.672.373,50	17.213.000	17.551.200	17.124.000	17.186.700	17.237.300
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	82.940,54	-3.016.200	-2.817.500	-1.341.400	-1.402.800	-1.463.100
46	19 + Finanzerträge	160,66	100	100	100	100	100
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327.069,68	315.000	290.300	289.800	309.200	319.400
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-326.909,02	-314.900	-290.200	-289.700	-309.100	-319.300
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-243.968,48	-3.331.100	-3.107.700	-1.631.100	-1.711.900	-1.782.400
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-243.968,48	-3.331.100	-3.107.700	-1.631.100	-1.711.900	-1.782.400
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.321.877,35	1.282.500	1.434.900	1.514.700	1.553.700	1.507.600
416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	358.492,81	191.600	269.800	301.200	298.000	285.600
33 Nettoabschreibungsaufwand	963.384,54	1.090.900	1.165.100	1.213.500	1.255.700	1.222.000

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
---	---------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.408.431,93	8.701.200	8.436.100	8.691.100	8.952.500	9.231.400
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.084.734,19	2.997.900	3.609.500	4.451.700	4.194.800	4.010.300
62 3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.778,86	698.700	878.100	877.800	877.700	785.800
641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	520.123,36	530.400	515.300	515.200	515.200	515.300
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.862,82	728.700	608.300	572.100	572.200	572.300
65 7 + sonstige Einzahlungen	296.985,54	300.000	292.900	292.000	292.000	292.000
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.660,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.091.577,36	13.962.000	14.345.300	15.405.000	15.409.500	15.412.200
70 10 Personalauszahlungen	1.643.325,90	1.961.600	1.964.500	1.953.100	1.983.400	2.018.700
71 11 + Versorgungsauszahlungen	6.745,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.201.750,33	3.743.200	3.652.000	3.392.500	3.398.300	3.412.300
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	340.497,84	315.000	290.300	289.800	309.200	319.400
73 14 + Transferauszahlungen	6.657.057,21	6.843.700	6.292.000	6.393.900	6.392.900	6.471.500
74 15 + sonstige Auszahlungen	2.238.360,85	2.678.000	4.054.700	3.820.400	3.722.800	3.727.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.087.737,61	15.576.500	16.288.500	15.884.700	15.841.600	15.984.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.003.839,75	-1.614.500	-1.943.200	-479.700	-432.100	-571.800
681 18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.279.498,00	2.848.700	674.600	388.400	20.000	20.000
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	162.745,00	2.400	0	0	0	0
683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	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	1.158,00	3.000	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
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443.401,00	2.857.600	674.600	388.400	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt							
Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	413.840,00	184.300	156.500	2.500	2.500	2.500
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	355.739,07	97.500	2.500	2.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.137.718,06	750.100	681.500	155.600	166.000	156.400
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.729.804,59	2.151.500	1.170.000	2.680.000	1.785.000	835.000
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
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	16.637.101,72	3.183.400	2.010.500	2.840.600	1.956.000	996.400
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.193.700,72	-325.800	-1.335.900	-2.452.200	-1.936.000	-976.400
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	255.634,39	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	208.934,75	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	46.699,64	0	0	0	0	0
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)	-14.143.161,33	-1.940.300	-3.279.100	-2.931.900	-2.368.100	-1.548.200
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	10.057.380,82	325.800	1.335.900	2.452.200	1.936.000	976.400
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	5.085,19	400	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	1.457.733,65	538.400	1.095.700	1.323.000	1.418.700	1.485.700
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.604.732,36	-212.200	240.600	1.129.600	517.700	-508.900
	44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-5.538.428,97	-2.152.500	-3.038.500	-1.802.300	-1.850.400	-2.057.100
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	2.429.900	277.400	-2.761.100	-4.563.400	-6.413.800
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
332 47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)	-5.538.428,97	277.400	-2.761.100	-4.563.400	-6.413.800	-8.470.900
Nachrichtlich:						
An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
(7311..) . Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
(684) . Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6841) . Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6842) . Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6843) . Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6844) . Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(6845) . Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(6846) . Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6847) . Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6848) . Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(784) . Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7841) . Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7842) . Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7843) . Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7844) . Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(7845) . Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(7846) . Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7847) . Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7848) . Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(792..4) . Umschuldung	1.000.047,82	0	0	0	0	0
(792..5) . Ordentliche Tilgung	457.685,83	538.400	1.095.700	1.323.000	1.418.700	1.485.700
(792..6) . Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis des
Vorvorjahres

Ansatz des
Vorjahres

Ansatz
Haushaltsjahres
2021

Planung
Haushaltsjahr
2022

Planung
Haushaltsjahr
2023

Planung
Haushaltsjahr
2024

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Jahresabschluss Vorvorjahr				Ansatz Vorjahr				Ansatz Haushaltsjahr 2021			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ZENTRALE VERWALTUNG	414.151	979.989	159.594	-565.838	342.000	1.810.800	901.600	-1.468.800	450.600	1.260.800	426.100	-810.200
	11 Innere Verwaltung	257.919	496.629	158.760	-238.710	251.900	1.339.000	880.100	-1.087.100	366.000	721.600	401.700	-355.600
	12 Sicherheit und Ordnung	156.232	483.360	23.811	-327.128	90.100	471.800	21.500	-381.700	84.600	539.200	24.400	-454.600
2	SCHULE UND KULTUR	981.072	3.977.116	481.514	-2.996.044	902.000	3.885.900	503.600	-2.983.900	920.400	3.804.800	469.200	-2.884.400
	21-24 Schulträgeraufgaben	933.419	3.823.635	382.838	-2.890.216	862.800	3.674.800	377.200	-2.812.000	884.200	3.600.100	376.100	-2.715.900
	25-29 Kultur und Wissenschaft	47.653	153.480	98.677	-105.827	39.200	211.100	126.400	-171.900	36.200	204.700	93.100	-168.500
3	SOZIALES UND JUGEND	913.360	2.242.753	961.169	-1.329.393	855.300	2.610.100	966.700	-1.754.800	1.461.800	3.113.300	971.000	-1.651.500
	31-35 Soziale Hilfen	8.690	32.271	16.292	-23.581	8.200	38.100	17.300	-29.900	8.200	34.300	18.200	-26.100
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	904.670	2.210.482	944.877	-1.305.812	847.100	2.572.000	949.400	-1.724.900	1.453.600	3.079.000	952.800	-1.625.400
4	GESUNDHEIT UND SPORT	312.182	435.017	8.058	-122.836	84.200	244.500	6.600	-160.300	81.400	213.300	8.000	-131.900
	41 Gesundheitsdienste	307.707	360.568	8.058	-52.860	80.200	172.700	6.600	-92.500	77.400	138.700	8.000	-61.300
	42 Sportförderung	4.474	74.450		-69.975	4.000	71.800		-67.800	4.000	74.600		-70.600
5	GESTALTUNG DER UMWELT	1.116.627	2.273.875	73.141	-1.157.248	925.700	2.684.700	105.200	-1.759.000	994.800	2.842.000	125.200	-1.847.200
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	47.688	118.193		-70.504	41.500	253.800		-212.300	10.400	308.900		-298.500
	52 Bauen und Wohnen	47.135	24.368		22.767	48.000	28.800		19.200	35.300	25.300		10.000
	53 Ver- und Entsorgung	298.255	105.534	48.289	192.721	298.500	112.500	42.800	186.000	290.900	121.500	43.900	169.400
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	37.656	1.093.799		-1.056.143	81.100	1.298.700		-1.217.600	106.900	1.294.100		-1.187.200
	55 Natur- und Landschaftspflege	477.508	720.102	12.794	-242.593	312.500	761.500	15.600	-449.000	300.500	822.900	26.100	-522.400
	56 Umweltschutz												
	57 Wirtschaft und Tourismus	208.386	211.881	12.058	-3.496	144.100	229.400	46.800	-85.300	250.800	269.300	55.200	-18.500
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	12.018.082	6.090.692		5.927.390	11.087.700	6.292.000		4.795.700	10.824.800	6.607.300		4.217.500
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.018.082	6.090.692		5.927.390	11.087.700	6.292.000		4.795.700	10.824.800	6.607.300		4.217.500
	GESAMTHAUSHALT	15.755.475	15.999.443	1.683.477	-243.968	14.196.900	17.528.000	2.483.700	-3.331.100	14.733.800	17.841.500	1.999.500	-3.107.700

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Jahresabschluss Vorvorjahr						Ansatz Vorjahr						Ansatz Haushaltsjahr 2021					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit		
		Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ZENTRALE VERWALTUNG	383.356	697.100	-313.744	18.500	212.133	-193.633	317.300	1.101.200	-783.900	206.000	352.500	-146.500	307.900	1.029.700	-721.800	34.800	350.000	-315.200
11	Innere Verwaltung	234.594	416.310	-181.716	6.000	12.615	-6.615	250.900	807.800	-556.900		17.500	-17.500	246.300	677.300	-431.000			
12	Sicherheit und Ordnung	148.761	280.790	-132.028	12.500	199.518	-187.018	66.400	293.400	-227.000	206.000	335.000	-129.000	61.600	352.400	-290.800	34.800	350.000	-315.200
2	SCHULE UND KULTUR	917.095	3.050.680	-2.133.585	418.658	14.916.773	-14.498.115	818.500	3.327.500	-2.509.000	103.800	241.300	-137.500	811.000	3.195.000	-2.384.000	79.500	1.048.400	-968.900
21-24	Schulträgeraufgaben	870.349	2.898.032	-2.027.682	418.658	14.913.454	-14.494.796	779.600	3.123.200	-2.343.600	101.900	209.100	-107.200	775.100	3.000.800	-2.225.700	79.500	943.900	-864.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	46.746	152.649	-105.903		3.320	-3.320	38.900	204.300	-165.400	1.900	32.200	-30.300	35.900	194.200	-158.300		104.500	-104.500
3	SOZIALES UND JUGEND	869.825	2.124.458	-1.254.633	1.500	574.489	-572.989	784.200	2.518.100	-1.733.900	1.708.000	437.500	1.270.500	1.404.600	2.933.400	-1.528.800	465.800	31.600	434.200
31-35	Soziale Hilfen	8.925	30.002	-21.077		237	-237	8.200	38.100	-29.900		49.900	-49.900	8.200	34.300	-26.100			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	860.900	2.094.456	-1.233.556	1.500	574.253	-572.753	776.000	2.480.000	-1.704.000	1.708.000	387.600	1.320.400	1.396.400	2.899.100	-1.502.700	465.800	31.600	434.200
4	GESUNDHEIT UND SPORT	99.982	153.819	-53.837	209.625	290.175	-80.550	80.600	165.500	-84.900	1.400	35.000	-33.600	77.800	178.800	-101.000		7.500	-7.500
41	Gesundheitsdienste	97.439	85.987	11.452	208.148	280.179	-72.031	78.300	100.800	-22.500		25.000	-25.000	75.500	111.300	-35.800		7.500	-7.500
42	Sportförderung	2.543	67.832	-65.289	1.478	9.996	-8.518	2.300	64.700	-62.400	1.400	10.000	-8.600	2.300	67.500	-65.200			
5	GESTALTUNG DER UMWELT	829.704	1.932.927	-1.103.223	795.118	643.532	151.586	873.700	2.354.100	-1.480.400	838.400	2.117.100	-1.278.700	919.200	2.461.400	-1.542.200	94.500	573.000	-478.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	32.494	93.383	-60.889		365.200	-365.200	41.000	253.300	-212.300		78.900	-78.900	10.000	307.600	-297.600		154.500	-154.500
52	Bauen und Wohnen	47.135	16.684	30.451		26.060	-26.060	48.000	19.500	28.500	2.400	40.000	-37.600	35.300	16.000	19.300			
53	Ver- und Entsorgung	296.319	101.940	194.378		17.159	-17.159	297.700	101.500	196.200		100.000	-100.000	290.100	104.100	186.000			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	20.454	903.369	-882.915	87.500	135.071	-47.571	63.200	1.102.500	-1.039.300	40.000	357.500	-317.500	76.800	1.087.200	-1.010.400	79.500	303.000	-223.500
55	Natur- und Landschaftspflege	270.329	663.546	-393.217	162.745	50.238	112.507	307.400	709.900	-402.500	16.000	135.400	-119.400	297.500	766.200	-468.700		88.600	-88.600
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus	162.974	154.005	8.969	544.873	49.804	495.069	116.400	167.400	-51.000	780.000	1.405.300	-625.300	209.500	180.300	29.200	15.000	26.900	-11.900
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	11.991.616	6.128.753	5.862.863				11.087.700	6.110.100	4.977.600				10.824.800	6.490.200	4.334.600			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.991.616	6.128.753	5.862.863				11.087.700	6.110.100	4.977.600				10.824.800	6.490.200	4.334.600			
	GESAMTHAUSHALT	15.091.577	14.087.738	1.003.840	1.443.401	16.637.102	-15.193.701	13.962.000	15.576.500	-1.614.500	2.857.600	3.183.400	-325.800	14.345.300	16.288.500	-1.943.200	674.600	2.010.500	-1.335.900

Teilergebnisplan

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.489,13	21.700	24.000	24.800	24.800	24.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.474,51	11.500	8.200	8.200	8.200	8.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	287.425,86	303.700	299.200	299.200	299.200	299.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039,25	2.100	500	500	500	500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	21.722,69	3.000	118.700	118.700	118.700	118.700
	10 ordentliche Erträge	414.151,44	342.000	450.600	451.400	451.400	450.700
50	11 Personalaufwendungen	152.848,73	379.500	391.100	391.900	394.900	397.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	6.745,48	522.100	35.000	35.000	35.000	35.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	437.828,60	504.000	410.800	370.400	371.000	362.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	219.590,82	222.500	231.100	246.800	296.000	313.500
53	15 + Transferaufwendungen	5.500,00	7.500	9.500	8.500	8.500	8.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	157.475,66	175.200	183.300	176.300	180.300	179.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	979.989,29	1.810.800	1.260.800	1.228.900	1.285.700	1.296.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-565.837,85	-1.468.800	-810.200	-777.500	-834.300	-845.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-565.837,85	-1.468.800	-810.200	-777.500	-834.300	-845.800
	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)	-565.837,85	-1.468.800	-810.200	-777.500	-834.300	-845.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-565.837,85	-1.468.800	-810.200	-777.500	-834.300	-845.800
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	218.432,82	222.500	231.100	246.800	296.000	313.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.489,13	21.700	24.000	24.800	24.800	24.100
	33 Nettoabschreibungsaufwand	207.943,69	200.800	207.100	222.000	271.200	289.400

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		17.162,04	0	0	0	0	0
1.1.1.10.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		17.162,04	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.071,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300	300	300	300	300
<i>Fortbildung Gemeindevertreter</i>									
1.1.1.10.5291100		Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		3.071,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		79,70	0	200	200	200	100
1.1.1.10.5711620		AFA - BGA SAPO		79,70	0	200	200	200	100
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		49.361,66	51.300	54.800	54.800	54.800	54.800
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		47.415,33	48.000	51.500	51.500	51.500	51.500
1.1.1.10.5429100		Verfügungsmittel des Bürgermeisters		288,06	600	600	600	600	600
1.1.1.10.5431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.		1.658,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				69.674,78	54.600	58.300	58.300	58.300	58.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-69.674,78	-54.600	-58.300	-58.300	-58.300	-58.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-69.674,78	-54.600	-58.300	-58.300	-58.300	-58.200
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-69.674,78	-54.600	-58.300	-58.300	-58.300	-58.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-69.674,78	-54.600	-58.300	-58.300	-58.300	-58.200
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		79,70	0	200	200	200	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand				79,70	0	200	200	200	100

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		114,09	100	0	0	0	0
1.1.1.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		114,09	100	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge				114,09	200	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen		75.442,41	82.000	95.600	97.600	99.500	101.400
1.1.1.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		59.610,17	63.700	74.100	75.500	77.000	78.500
<i>Entgelte Beschäftigte - Raumpflegerinnen Verwaltungsgebäude und Austräger Heikendorfer Anzeiger</i>									
1.1.1.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.819,15	3.800	4.800	5.000	5.100	5.200
<i>Zusatzversorgungsbeiträge - Raumpflegerinnen Verwaltungsgebäude und Austräger Heikendorfer Anzeiger</i>									
1.1.1.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.013,09	14.500	16.700	17.100	17.400	17.700
<i>Sozialversicherungsbeiträge - Raumpflegerinnen Verwaltungsgebäude und Austräger Heikendorfer Anzeiger</i>									
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		102,58	900	900	900	900	900
1.1.1.20.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		52,68	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		49,90	300	300	300	300	300
<i>Stimmen des Flügels</i>									
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		175,74	200	200	200	0	0
1.1.1.20.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		175,74	200	200	200	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen		1.000,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.5312000		Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
<i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX (Schwerbehinderte)</i>									
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		16.623,91	28.800	28.100	22.300	24.100	23.100
1.1.1.20.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		2.690,20	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<i>Mitgliedsbeiträge (KAV, ARGE Heimatkunde, Fair-Trade-Veranstaltungen , Kooperation Förderregion Kiel und Umgebung)</i>								
1.1.1.20.5431100	Bürobedarf		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5431400	Bekanntmachung u. ä. <i>historische Heikendorfer Anzeiger</i>		0,00	6.000	6.000	0	0	0
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Trauerkränze</i>		23,32	1.800	600	600	1.900	600
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>KSA-Umlage und evtl. Schadensfälle</i>		3.716,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1.1.1.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		10.193,59	13.800	14.200	14.400	14.900	15.200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			93.344,64	111.900	126.300	124.000	127.500	128.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-93.230,55	-111.700	-126.200	-123.900	-127.400	-128.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-93.230,55	-111.700	-126.200	-123.900	-127.400	-128.300
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-93.230,55	-111.700	-126.200	-123.900	-127.400	-128.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-93.230,55	-111.700	-126.200	-123.900	-127.400	-128.300
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		175,74	200	200	200	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			175,74	200	200	200	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		9.921,48	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		9.921,48	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	100
1.1.1.30.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				9.921,48	0	0	0	0	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-9.921,48	0	0	0	0	-100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-9.921,48	0	0	0	0	-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)				-9.921,48	0	0	0	0	-100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-9.921,48	0	0	0	0	-100
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.602,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.602,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		234.322,04	250.700	246.200	246.200	246.200	246.200
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten		13.223,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Mieteinnahmen der Funkantennen</i>							
1.1.1.40.4411024	Mieterträge vom Amt		143.206,92	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
	<i>Miete vom Amt für Räumlichkeiten des Rathauses und des "grauen Esels"</i>							
1.1.1.40.4411124	Mietnebenkosten vom Amt		76.460,43	83.700	79.200	79.200	79.200	79.200
	<i>Betriebskosten vom Amt für Räumlichkeiten des Rathauses und des "grauen Esels"</i>							
1.1.1.40.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		1.430,85	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		158,29	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		158,29	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		21.722,69	0	118.700	118.700	118.700	118.700
1.1.1.40.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		4.308,00	0	109.100	109.100	109.100	109.100
	<i>Pensionsrückstellungen</i>							
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		17.414,69	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	<i>Beihilferückstellungen - Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
	10 ordentliche Erträge		257.805,04	251.700	365.900	365.900	365.900	365.900
50	11 Personalaufwendungen		26.512,05	276.000	271.100	269.600	270.100	270.300
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		10.728,76	249.000	251.900	252.200	252.500	252.500
	<i>Umlage - gemäß aktueller Berechnung der VAK</i>							
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.408,90	11.500	11.700	11.900	12.100	12.300
	<i>Beiträge zur Unfallkasse und SVLFG (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau)</i>							
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		4.374,39	15.500	7.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung (5.500 €) und Gefährdungsbeurteilungen der psychischen Belastung der Beschäftigten (GBU psych - 2.000 €)</i>							
51	12 + Versorgungsaufwendungen		6.745,48	522.100	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.40.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		6.745,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Beihilfe</i>							
1.1.1.40.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		0,00	439.700	0	0	0	0
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	47.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	209.950,76	293.100	149.600	141.900	142.400	143.100
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen und Vandalismus = 25.000 €; Umrüstung Flure auf LED mit Präsenzmeldern = 5.000 €; Umbauplanung Eingangsbereich = 10.000 €; hintere Außentür (Ordnungsamt) neu =5.500 €;</i> <i>Sanierung Unterverteilung Sicherungen EG = 10.000 €; Küche Lesesaal = 12.500 €</i>	142.480,18	214.000	68.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	6.453,09	7.700	7.800	7.800	7.800	8.000
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Rathaus (Kostensteigerung in den Bereichen Desinfektion, Stromverbrauch und Gebäude-/Inhaltsversicherung)</i>	61.017,49	69.500	72.900	73.500	74.000	74.500
1.1.1.40.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Reparaturen</i>	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw. <i>Fortbildungen nach Wahl neuer Mitglieder</i>	0,00	600	600	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	44.760,88	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	42.002,16	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.599,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.158,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.719,17	37.400	37.400	37.400	39.600	39.600
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefonbucheintrag</i>	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Stellenausschreibungen</i>	2.948,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung <i>Reisekosten BGM und Gemeindepersona</i>	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Rechtsanwalts-, Notar- und Sachverständigenkosten</i>	22.545,89	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	10.224,03	11.700	11.700	11.700	13.900	13.900
<i>Verwaltungskosten für die VAK, Leistungsentgelt für die Kreisbesoldungsstelle</i>							
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	1,00	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		323.688,34	1.172.500	537.000	527.800	531.000	531.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-65.883,30	-920.800	-171.100	-161.900	-165.100	-166.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-65.883,30	-920.800	-171.100	-161.900	-165.100	-166.000
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)		-65.883,30	-920.800	-171.100	-161.900	-165.100	-166.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-65.883,30	-920.800	-171.100	-161.900	-165.100	-166.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	43.602,88	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.602,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33 Nettoabschreibungsaufwand		42.000,86	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629,16	600	600	600	600	600
1.2.2.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	629,16	600	600	600	600	600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.862,15	7.000	3.700	3.700	3.700	3.700
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren	10.821,20	7.000	3.700	3.700	3.700	3.700
<i>Sondernutzererlaubnisse</i>							
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.040,95	0	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	44.545,80	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
1.2.2.20.4411000	Mieten und Pachten	40.541,40	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
<i>Miete Polizei - Haus der Sicherheit</i>							
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.004,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Verkauf von Müllsäcken</i>							
1.2.2.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,35	500	0	0	0	0
1.2.2.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	9,14	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	112,21	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	500	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		136.158,46	52.700	48.900	48.900	48.900	48.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.695,17	46.200	44.200	44.200	44.200	34.000
1.2.2.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.070,85	5.000	2.500	2.500	2.500	3.000
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.587,09	12.000	12.000	12.000	12.000	1.200
<i>Unterhaltungsarbeiten durch den ABH u. a. Aufstellen und Säubern von Verkehrszeichen</i>							
1.2.2.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.904,66	4.800	5.300	5.300	5.300	5.400
<i>Bewirtschaftung des durch die Polizei genutzten Bereiches des Haus der Sicherheit (Kostensteigerung im Bereich Stromverbrauch, Gebäudeversicherung und Abfallbeseitigung)</i>							
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.132,57	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>Anschaffung von Verkehrszeichen</i>							
1.2.2.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
<i>Verpflegung in Notfällen</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.953,27	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.2.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	4.203,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.2.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	288,14	0	100	100	100	100
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	4.462,13	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,88	1.700	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
	<i>Instandsetzung vom Meldebüchern</i>						
1.2.2.20.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	5.400,88	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	49.049,32	52.200	50.300	50.300	50.300	40.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	87.109,14	500	-1.400	-1.400	-1.400	8.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	87.109,14	500	-1.400	-1.400	-1.400	8.800
	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)	87.109,14	500	-1.400	-1.400	-1.400	8.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	87.109,14	500	-1.400	-1.400	-1.400	8.800
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	8.953,27	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	629,16	600	600	600	600	600
	33 Nettoabschreibungsaufwand	8.324,11	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.257,95	20.100	22.400	23.200	23.200	22.500
1.2.6.10.4161000	Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen	8.257,95	20.100	22.400	23.200	23.200	22.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.612,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Erstattung von Feuerwehreinsätzen</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.558,02	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
1.2.6.10.4411000	Mieten und Pachten	8.342,88	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<i>Miete Hauswartwohnung Grasweg 2</i>							
1.2.6.10.4461000	Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	215,14	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,52	1.500	500	500	500	500
1.2.6.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	83,28	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	474,24	800	0	0	0	0
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	88,00	200	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
1.2.6.10.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 410€	0,00	3.000	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		20.073,85	37.400	35.700	36.500	36.500	35.800
50	11 Personalaufwendungen	23.810,75	21.500	24.400	24.700	25.300	25.800
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.364,35	16.200	18.600	18.900	19.300	19.700
<i>Entgelte Beschäftigte - Hauswart Haus der Sicherheit u. Raumpflegerinnen Feuerwehr</i>							
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.338,28	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
<i>Zusatzversorgungsbeiträge - Hauswart Haus der Sicherheit u. Raumpflegerinnen Feuerwehr</i>							
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.108,12	4.000	4.500	4.500	4.600	4.700

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<i>Sozialversicherungsbeiträge - Hauswart Haus der Sicherheit u. Raumpflegerinnen</i>							
<i>Feuerwehr</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.008,71	160.500	212.800	180.100	180.200	181.200
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.244,95	44.000	65.000	43.100	43.100	44.000
<i>davon 44.000 € für Wartung und allg. Unterhaltung</i>							
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	500	600	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79,14	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Miete FF-Agent</i>							
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.915,71	29.300	36.400	36.400	36.500	36.600
<i>Bewirtschaftung des durch die Feuerwehr genutzten Bereiches des Haus der Sicherheit und das Gerätehaus Neuheikendorf (Kostensteigerung in den Bereichen Gebäudeversicherung und Abfallbeseitigung Haus der Sicherheit</i>							
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	28.075,16	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<i>Alt-Heikendorf: u.a. HU/AU 2 Fahrzeuge; Öle, Filter, Wartung, Wartung DL (5.000 €), Wartung Pumpe u. Fahrzeugtechnik, HU Großfahrzeuge, Prüfung Ladungssicherheit</i>							
<i>Neu-Heikendorf: u. a. HU/AU Einsatzfahrzeuge, UVV-Winden HLF 20/16, Ersatzteile</i>							
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	10.344,49	22.100	40.200	34.600	34.600	34.600
<i>Alt-Heikendorf: 12.100€; Neu-Heikendorf: div. Schutzanzüge (2.000€), Neueinkleidungen (6.500€), Ersatzbeschaffungen PSA - Persönliche Schutzausrüstung (12.500€), Breitgurte (800€),</i>							
<i>Feuerwehrsicherheitshelme (2.050€), Flammenschutzhauben und Hollandtücher (650€), Schutzhandschuhe (1.350€), Tagesdienstbekleidung (2.250€)</i>							
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.849,41	23.000	28.000	23.000	23.000	23.000
<i>Alt-Heikendorf: Lehrgänge Kreisfeuerwehrentale, Landesfeuerweherschule, Motorsägenlehrgänge, Lehrmaterial, Km-Pauschalen, Untersuchung Führerschein, Brandschutzerziehung, Ausbildung DL,</i>							
<i>2 x Führerscheine C, Verdienstausschuss, Öffentlichkeitsarbeit (ca. 13.500 €)</i>							

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<i>Neu-Heikendorf: Lehrgänge Feuerwehrtechnische Zentrale, Lehrgänge Landesfeuerweherschule , Lehrmaterial , Erste Hilfe Lehrgänge , Fahrsicherheitstraining , Führerschein , AED Schulung (ca. 14.500 €)</i>						
1.2.6.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.250,23	12.400	13.000	12.400	12.400	12.400
<i>Alt-Heikendorf: Ersatzteile (Umlage) FTZ Plön (Feuerwehrtechnische Zentrale) Lungenautomaten, Umlage FTZ Plön TÜV Atemluftflaschen, Ersatzteile Atemschutzmasken, Wartung und Prüfung Notstromaggregat u. a.</i>						
<i>Neu Heikendorf: UVV Überprüfung Greifzug; GUV Hydr. Rettungsgeräte, Wartung TS 8/8, Ersatzteile, Batterien, Reinigungs- u. Ölbindemittel u. a.</i>						
1.2.6.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.249,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Werbung, Öffentlichkeitsarbeit</i>						
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	165.621,23	174.100	182.400	198.100	247.500	265.100
1.2.6.10.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.921,92	2.000	1.700	600	0	0
1.2.6.10.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	41.935,80	42.100	42.100	42.300	44.700	69.600
1.2.6.10.5711500 Afa Maschinen SAPO	9.078,06	8.900	11.700	13.600	14.300	15.200
1.2.6.10.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	24.790,55	26.800	26.500	28.200	32.300	25.100
1.2.6.10.5711515 AfA - Maschinen >150€ SP 2015	2.494,05	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711516 AfA - Maschinen >150€ SP 2016	1.905,05	1.400	0	0	0	0
1.2.6.10.5711530 Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	74.714,10	86.400	93.600	109.100	153.100	153.100
1.2.6.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	2.836,58	1.100	1.600	2.000	2.000	1.500
1.2.6.10.5711615 AFA - BGA >150€ SP 2015	913,64	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711616 AFA - BGA >150€ SP 2016	356,16	400	0	0	0	0
1.2.6.10.5711620 AFA - BGA SAPO	4.675,32	5.000	5.200	2.300	1.100	600
53 15 + Transferaufwendungen	4.500,00	7.500	8.000	5.500	5.500	5.500
1.2.6.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.500,00	7.500	8.000	5.500	5.500	5.500
<i>Kameradschaftskasse (4,5T€), Kinderabteilung (1T€), Jubiläum Jugendfeuerwehr (2,5 T€) von 2020 nach 2021 verschoben</i>						
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50.370,04	56.000	61.300	60.100	60.100	60.200
1.2.6.10.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.374,15	4.000	5.300	4.000	4.000	4.000
<i>Feuerwehruntersuchung, Impfungen, Erstattung Verdienstausfälle bei Einsätzen</i>						
1.2.6.10.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.478,50	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Aufwandsentschädigungen gemäß aktuellem Erlass</i>						

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.226,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband</i>							
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	654,12	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	1.076,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.185,46	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.672,66	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>Beitrag an HFUK Nord</i>							
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	10,86	200	200	200	200	200
<i>FOX-Programm</i>							
1.2.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	2.691,88	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		434.310,73	419.600	488.900	468.500	518.600	537.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-414.236,88	-382.200	-453.200	-432.000	-482.100	-502.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-414.236,88	-382.200	-453.200	-432.000	-482.100	-502.000
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)		-414.236,88	-382.200	-453.200	-432.000	-482.100	-502.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-414.236,88	-382.200	-453.200	-432.000	-482.100	-502.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	165.621,23	174.100	182.400	198.100	247.500	265.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.257,95	20.100	22.400	23.200	23.200	22.500
33 Nettoabschreibungsaufwand		157.363,28	154.000	160.000	174.900	224.300	242.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:			intern muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		196.749,33	259.400	259.100	274.900	274.900	244.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		129.290,10	122.300	144.800	144.300	144.300	52.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.411,55	400	300	300	300	300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		652.620,93	519.900	516.200	512.600	512.600	512.500
10 ordentliche Erträge			981.071,91	902.000	920.400	932.100	932.100	809.500
50	11 Personalaufwendungen		481.514,33	503.600	469.200	469.000	478.300	487.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		847.053,82	1.109.600	1.009.800	1.000.000	1.002.200	1.006.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		448.747,05	558.400	609.800	632.000	623.800	580.300
53	15 + Transferaufwendungen		24.600,00	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.175.151,23	1.697.000	1.698.500	1.563.200	1.574.600	1.577.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.977.066,43	3.885.900	3.804.800	3.681.700	3.696.400	3.669.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-2.995.994,52	-2.983.900	-2.884.400	-2.749.600	-2.764.300	-2.859.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-2.995.994,52	-2.983.900	-2.884.400	-2.749.600	-2.764.300	-2.859.800
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)			-2.995.994,52	-2.983.900	-2.884.400	-2.749.600	-2.764.300	-2.859.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-2.995.994,52	-2.983.900	-2.884.400	-2.749.600	-2.764.300	-2.859.800
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		447.123,95	558.400	609.800	632.000	623.800	580.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		55.451,28	83.500	109.400	125.300	125.300	124.600
33 Nettoabschreibungsaufwand			391.672,67	474.900	500.400	506.700	498.500	455.700

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	801.106,54	925.000	820.000	730.000	730.000	730.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	801.106,54	925.000	820.000	730.000	730.000	730.000
<i>Schullastenausgleich für ca. 360 Schüler an auswärtigen Gymnasien</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		801.106,54	925.000	820.000	730.000	730.000	730.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-801.106,54	-925.000	-820.000	-730.000	-730.000	-730.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-801.106,54	-925.000	-820.000	-730.000	-730.000	-730.000
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)		-801.106,54	-925.000	-820.000	-730.000	-730.000	-730.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-801.106,54	-925.000	-820.000	-730.000	-730.000	-730.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.783,40	19.400	45.500	61.400	61.400	61.400
2.1.8.20.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		26.783,40	19.400	45.500	61.400	61.400	61.400
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.334,00	6.400	6.700	6.200	6.200	6.200
2.1.8.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.334,00	6.400	6.700	6.200	6.200	6.200
		<i>Sportförderung 6.500,-€ interne Verrechnung mit 4.2.1.10.5318000, Nutzungsgebühren 200,-€</i>							
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		2.377,55	100	100	100	100	100
2.1.8.20.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		1.730,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		647,55	100	100	100	100	100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600.041,70	480.100	480.200	480.200	480.200	480.200
2.1.8.20.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		594.222,72	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		<i>Schullastenausgleich für ca. 300 auswärtige Schüler</i>							
2.1.8.20.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		129,16	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		508,50	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		77,42	100	100	100	100	100
2.1.8.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		5.103,90	0	100	100	100	100
10 ordentliche Erträge				636.536,65	506.000	532.500	547.900	547.900	547.900
50	11	Personalaufwendungen		39.464,55	38.100	62.900	64.200	65.500	66.600
2.1.8.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		30.945,85	29.400	48.800	49.800	50.800	51.700
		<i>Entgelte Beschäftigte - Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle</i>							
2.1.8.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.924,07	2.000	3.300	3.300	3.400	3.400
		<i>Zusatzversorgungsbeiträge - Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle</i>							
2.1.8.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.594,63	6.700	10.800	11.100	11.300	11.500
		<i>Sozialversicherungsbeiträge - Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle</i>							
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		549.009,04	721.900	616.200	620.300	620.300	620.800

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kosten für Wartung gemäß Verträge = 8.300 €; allg. Unterhaltung, Reparaturen u. a. =22.000 €; Vandalismus Aula, VHS Mehrzweckhalle Schulgebäude = 15.000 €; Aula: Bodenbelag = 5.000 € Malerarbeiten =6.000 €;</i>	79.722,70	65.000	56.300	63.500	63.500	63.500
2.1.8.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	4.693,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.8.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Nutzung Fernwärmeleitung</i>	6.347,68	8.600	8.200	8.200	8.200	8.200
2.1.8.20.5232000	Leasing <i>Leasinggebühren für Drucker/Kopierer</i>	10.859,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung der Schulgebäude</i>	125.426,94	167.000	134.600	135.000	135.000	135.500
2.1.8.20.5241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner <i>Bewirtschaftung des Schulneubaus durch ÖPP-Partner, Betriebskosten gem. Vertrag</i>	216.786,66	363.700	296.000	296.000	296.000	296.000
2.1.8.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Schutzkleidung für Hausmeister/Reinigungspersonal</i>	0,00	600	600	600	600	600
2.1.8.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildungen für Schulsekretärinnen</i>	75,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände sowie Material für den Schulhausmeister 14.000 € / Wartung und Reparatur Sportgeräte 4.000 € / 35 Standventilatoren 3.500 €</i>	11.020,38	18.000	21.500	18.000	18.000	18.000
2.1.8.20.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.- Erstausrüstung Neubau	18.494,70	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Lehr- und Lernmittel 55.000 €, Schwimmunterricht 6.000 €, Schulveranstaltungen und Betriebspraktika 5.000 €, Projektpräsentationen und Elternbeirat 500 €, DaZ-Klassen 6.000 €, Schulsanitätsdienst 1.500 €, Sonstiges 1.000 €</i>	73.960,78	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2.1.8.20.5291012	Aufw. der Lehrkräfte <i>Bürobedarf der Lehrkräfte und Unterrichtsmaterialien für Lehramtsanwärter</i>	1.620,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	375.955,12	386.100	426.700	441.700	436.500	397.400
2.1.8.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	488,65	800	800	600	500	400
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	244.785,68	236.500	249.600	251.100	251.100	251.100
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	1.356,13	2.400	2.400	2.100	2.000	1.000
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	17.933,90	26.300	29.600	33.200	33.200	33.200

Doppischer Produktplan 2021

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	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.8.20.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	283,96	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	99,66	100	0	0	0	0
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	46.735,06	39.900	50.700	52.200	52.100	49.000
2.1.8.20.5711615	AfA - BGA >150€ SP 2015	1.684,88	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711616	AfA - BGA >150€ SP 2016	1.690,22	1.700	0	0	0	0
2.1.8.20.5711620	AfA - BGA SAPO	60.896,98	78.400	93.600	102.500	97.600	62.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022.884,93	510.300	574.000	536.600	542.100	543.800
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	25.736,71	56.300	92.300	84.500	89.000	90.000
<i>Kostensteigerung aufgrund fortschreitender Digitalisierung von Schule (51.000 €), Wartung, Support, Software Updates, Schulapp, Medienentwicklungskonzept, ext. IT-Betreuung in der Schule u. ä (41.300 €)</i>							
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf	3.303,31	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	4.605,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
2.1.8.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.731,45	0	10.000	0	0	0
<i>Planungskosten Sanierungskonzept - Mehrzweckhalle</i>							
2.1.8.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	747,20	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	355.693,72	350.000	370.000	350.000	350.000	350.000
<i>Schullastenausgleich für ca. 250 Schüler an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen</i>							
2.1.8.20.5457007	Erst. Aufw. - an ÖPP	34.521,39	48.800	43.700	43.700	43.700	43.700
<i>Zahlung an Instandsetzungskonto für den Schulneubau</i>							
2.1.8.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	551.332,46	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	45.212,80	47.100	49.400	50.300	51.300	52.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.987.313,64	1.656.400	1.679.800	1.662.800	1.664.400	1.628.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.350.776,99	-1.150.400	-1.147.300	-1.114.900	-1.116.500	-1.080.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.350.776,99	-1.150.400	-1.147.300	-1.114.900	-1.116.500	-1.080.700
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.350.776,99	-1.150.400	-1.147.300	-1.114.900	-1.116.500	-1.080.700

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.350.776,99	-1.150.400	-1.147.300	-1.114.900	-1.116.500	-1.080.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	375.955,12	386.100	426.700	441.700	436.500	397.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.783,40	19.400	45.500	61.400	61.400	61.400
33 Nettoabschreibungsaufwand		349.171,72	366.700	381.200	380.300	375.100	336.000

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	48.282,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	48.282,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Schullastenausgleich für ca. 17 Schüler an auswärtigen Förderzentren oder integrativ beschulte Schüler</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		48.282,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-48.282,18	-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)		-48.282,18	-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)		-48.282,18	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-48.282,18	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.333,32	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	29.333,32	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>2/3 Anteil des Kreises Plön an den Schülerbeförderungskosten</i>						
	10 ordentliche Erträge	29.333,32	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.021,60	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.021,60	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Schülerbeförderungskosten</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	6.151,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Refinanzierung der Schülerbeförderungskosten für Schüler an Förderzentren</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	62.172,84	54.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-32.839,52	-17.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-32.839,52	-17.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-32.839,52	-17.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.839,52	-17.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.334,86	86.000	72.700	72.600	72.600	72.600
2.4.3.10.4141000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		39.642,50	63.400	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Voraussichtliche Landeszuweisung für das Schuljahr 2020/21 gem. Bescheid vom 15.07.2020</i>									
2.4.3.10.4147000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0	100	0	0	0
2.4.3.10.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		22.692,36	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84.453,00	81.800	102.000	102.000	102.000	10.200
2.4.3.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		84.453,00	81.800	102.000	102.000	102.000	10.200
<i>Betreuungsentgelt für den Besuch der OGTS Heikendorf von derzeit 210 angemeldeten Kindern</i>									
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		15.482,84	12.300	12.300	12.300	12.300	12.200
2.4.3.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		13.305,54	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
<i>Mitbenutzung der Mensa durch Heinrich-Heine-Gymnasium: Erstattung Betriebskostendurch Kreis Plön</i>									
2.4.3.10.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		187,43	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100	100	100	100	0
2.4.3.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.989,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Küchennutzung OGTS: Erstattung Betriebskosten</i>									
10 ordentliche Erträge				162.270,70	180.200	187.100	187.000	187.000	95.100
50	11	Personalaufwendungen		295.396,62	284.800	265.600	272.800	278.100	283.600
2.4.3.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		220.279,52	207.500	188.500	194.200	198.400	202.600
<i>Entgelte Beschäftigte OGTS</i>									
2.4.3.10.5019000		Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		18.488,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Betreuer/AG-Leiter</i>									
2.4.3.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14.570,88	13.500	12.300	12.600	12.900	13.300
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte OGTS</i>									
2.4.3.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		42.057,72	43.800	39.800	41.000	41.800	42.700

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.330,72	129.300	133.100	119.700	119.700	121.200
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.412,10	42.500	31.000	19.000	19.000	20.000
<i>Wartung und allg. Unterhaltung und Vandalismus Reparaturen u. a. = 25.300 €; Eigenkontrolle der LFA-Anlage durch Firma Remondis = 700 €; Malerarbeiten =5.000 €</i>							
2.4.3.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.396,92	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Miete Wasserspender</i>							
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.732,00	69.700	84.400	84.500	84.500	85.000
<i>Bewirtschaftung Offene Ganztagschule, zusätzliche Kosten für externe Reinigung und Desinfektion</i>							
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	977,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Kosten für die Aus- und Fortbildung für die Beschäftigten der OGTS</i>							
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.249,00	4.200	5.000	3.500	3.500	3.500
<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 €: 2.500 €, Ausstattung ehemaliger Raum Jugendtreff: 1.000 €, Ersatzbeschaffung Besteck und Geschirr für die Mensa: 1.000 €; Modellbahn AG 500 €</i>							
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.563,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Pädagogischer Sachbedarf / AG-Bedarf für die Kinder</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	39.551,86	41.600	41.300	41.000	39.500	39.400
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	31.992,41	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
2.4.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	67,43	100	100	100	100	0
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	795,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	2.823,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.4.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	403,46	500	0	0	0	0
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO	1.846,28	2.200	2.400	2.100	600	600
2.4.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.412,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	211,10	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	199.629,20	78.400	82.900	81.300	82.900	82.500
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf	496,50	500	500	500	500	500
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	831,94	800	600	600	600	600
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.4.3.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land <i>Erstattung der Landesförderung nach Abrechnung des Schuljahres 2020/21</i>	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	0
2.4.3.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	121.139,06	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	77.161,70	74.800	76.500	77.900	79.500	81.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		641.908,40	534.100	522.900	514.800	520.200	526.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-479.637,70	-353.900	-335.800	-327.800	-333.200	-431.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-479.637,70	-353.900	-335.800	-327.800	-333.200	-431.600
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-479.637,70	-353.900	-335.800	-327.800	-333.200	-431.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-479.637,70	-353.900	-335.800	-327.800	-333.200	-431.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	37.928,76	41.600	41.300	41.000	39.500	39.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.692,36	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
33 Nettoabschreibungsaufwand		15.236,40	19.000	18.700	18.400	16.900	16.800

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.918,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.4.3.20.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		2.918,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.200,00	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2.4.3.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		34.200,00	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		<i>Sportförderung der Gemeinde, interne Verrechnung mit 4.2.1.10.5318000</i>							
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.692,75	0	0	0	0	0
2.4.3.20.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		2.672,18	0	0	0	0	0
2.4.3.20.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		20,57	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge		39.811,03	34.900	36.900	36.900	36.900	36.900
50	11	Personalaufwendungen		47.976,45	54.300	47.600	48.600	49.700	50.600
2.4.3.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		37.532,62	41.600	36.800	37.600	38.400	39.100
		<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerinnen u. Hallenwarte Sporthalle</i>							
2.4.3.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.460,68	2.800	2.500	2.500	2.600	2.600
		<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen u. Hallenwarte Sporthalle</i>							
2.4.3.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.983,15	9.900	8.300	8.500	8.700	8.900
		<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen u. Hallenwarte Sporthalle</i>							
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		49.256,39	84.200	72.600	72.700	72.800	72.900
2.4.3.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.959,76	36.100	27.000	27.000	27.000	27.000
		<i>Wartung 7.500 €, allgemeine Instandhaltung 12.500 €, Vandalismus 7.000 €</i>							
2.4.3.20.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.954,16	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.607,87	36.200	38.700	38.800	38.900	39.000
		<i>Bewirtschaftung der Gemeindesporthalle</i>							
2.4.3.20.5251000		Haltung von Fahrzeugen		118,08	0	0	0	0	0
2.4.3.20.5261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	400	400	400	400	400
		<i>Schutzkleidung für Hausmeister/Reinigungspersonal</i>							
2.4.3.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.616,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>Wartung und Reparatur der Sportgeräte</i>							

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	21.137,21	21.200	28.500	35.900	35.900	35.900
2.4.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	20.249,15	20.300	28.100	35.900	35.900	35.900
2.4.3.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	888,06	900	400	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44.557,53	50.200	61.200	50.800	51.900	52.000
2.4.3.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	287,37	300	300	300	300	300
2.4.3.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	0	0	0
<i>Planungskosten Sanierungskonzept - Gemeindesporthalle</i>							
2.4.3.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.641,90	45.500	46.500	46.000	47.000	47.000
2.4.3.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	3.628,26	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		162.927,58	209.900	209.900	208.000	210.300	211.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-123.116,55	-175.000	-173.000	-171.100	-173.400	-174.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-123.116,55	-175.000	-173.000	-171.100	-173.400	-174.500
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-123.116,55	-175.000	-173.000	-171.100	-173.400	-174.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-123.116,55	-175.000	-173.000	-171.100	-173.400	-174.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	21.137,21	21.200	28.500	35.900	35.900	35.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.918,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
33 Nettoabschreibungsaufwand		18.218,93	18.300	25.600	33.000	33.000	33.000

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.599,98	38.300	38.100	38.100	38.100	37.400
2.4.3.29.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		2.599,98	38.300	38.100	38.100	38.100	37.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.403,64	27.400	23.600	20.000	20.000	20.000
2.4.3.29.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		33.993,64	23.800	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Vorauszahlungen des Kreises Plön für die der Sportplatznutzung des Heinrich-Heine-Gymnasiums</i>								
2.4.3.29.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		410,00	3.600	3.600	0	0	0
<i>Mitbenutzungsschulsportanlagen Neuheikendorfer Weg 10-12/ Schulredder 11</i>								
10 ordentliche Erträge			37.003,62	65.700	61.700	58.100	58.100	57.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		60.991,07	67.500	64.500	66.500	68.500	70.500
2.4.3.29.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		17.717,35	21.500	20.500	21.500	22.500	23.500
<i>Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, Dünger Rasensaat, Sand, Pflanzenschutz, Abfallentsorgung = 12.000 € / Unterhaltung der Kunststoffbeläge gem. Pflegevertrag = 6.500 € / Wartung und Reparatur der Beregnungsanlage = 2.000 €</i>								
2.4.3.29.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		42.771,12	40.000	38.000	39.000	40.000	41.000
<i>Unterhaltung der Sportplätze durch den ABH</i>								
2.4.3.29.5251000	Haltung von Fahrzeugen		502,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Kosten des Treckers (Kraftstoff, Reparatur, usw.)</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		9.664,45	102.700	102.800	103.000	103.200	100.700
2.4.3.29.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		9.083,20	100.400	100.400	100.400	100.400	97.900
2.4.3.29.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	900	900	900	900	900
2.4.3.29.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		0,00	600	600	600	600	600
2.4.3.29.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		60,00	0	0	0	0	0
2.4.3.29.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		60,60	100	0	0	0	0
2.4.3.29.5711620	AFA - BGA SAPO		160,65	400	600	800	1.000	1.000
2.4.3.29.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		300,00	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.123,93	18.800	22.200	22.400	22.600	22.800
2.4.3.29.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Abrechnung der Sportplatznutzung des Heinrich-Heine-Gymnasiums mit dem Kreis Plön</i>								

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.4.3.29.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	5.123,93	18.800	20.200	20.400	20.600	20.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	75.779,45	189.000	189.500	191.900	194.300	194.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-38.775,83	-123.300	-127.800	-133.800	-136.200	-136.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-38.775,83	-123.300	-127.800	-133.800	-136.200	-136.600
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-38.775,83	-123.300	-127.800	-133.800	-136.200	-136.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-38.775,83	-123.300	-127.800	-133.800	-136.200	-136.600
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	9.664,45	102.700	102.800	103.000	103.200	100.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.599,98	38.300	38.100	38.100	38.100	37.400
	33 Nettoabschreibungsaufwand	7.064,47	64.400	64.700	64.900	65.100	63.300

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.463,56	39.000	36.000	36.000	36.000	6.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		28.463,56	39.000	36.000	36.000	36.000	6.000
	<i>Zuschuss zur Schulsozialarbeit</i>							
	10 ordentliche Erträge		28.463,56	39.000	36.000	36.000	36.000	6.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		386,74	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
2.4.3.30.5232000	Leasing		0,00	200	200	200	200	200
	<i>Leasing Drucker</i>							
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		165,09	1.200	400	400	400	400
	<i>Ausstattung unter 150 € netto</i>							
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		221,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>pädagogischer Sachbedarf</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		43.708,90	53.500	76.900	80.100	81.700	84.300
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		31,77	200	200	200	200	200
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		21,27	100	100	100	100	100
2.4.3.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		43.655,86	53.200	76.600	79.800	81.400	84.000
	<i>Kostenerstattung für Schulsozialarbeiterin</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		44.095,64	55.900	78.500	81.700	83.300	85.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-15.632,08	-16.900	-42.500	-45.700	-47.300	-79.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-15.632,08	-16.900	-42.500	-45.700	-47.300	-79.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-15.632,08	-16.900	-42.500	-45.700	-47.300	-79.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-15.632,08	-16.900	-42.500	-45.700	-47.300	-79.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
2.5.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	318,78	400	300	200	200	200
2.5.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	318,78	400	300	200	200	200
53	15 + Transferaufwendungen	15.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.5.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>gemeindlicher Zuschuss an die Heinrich-Blunck-Stiftung (5.000 €) und das Fischereimuseum (3.000 €)</i>	15.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		15.818,78	10.800	10.700	10.600	10.700	10.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-15.818,78	-10.800	-10.700	-10.600	-10.700	-10.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-15.818,78	-10.800	-10.700	-10.600	-10.700	-10.700
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-15.818,78	-10.800	-10.700	-10.600	-10.700	-10.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-15.818,78	-10.800	-10.700	-10.600	-10.700	-10.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	318,78	400	300	200	200	200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		318,78	400	300	200	200	200

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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
	10 ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.6.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
53	15 + Transferaufwendungen		400,00	400	400	400	400	400
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		400,00	400	400	400	400	400
	<i>Zuschuss an den Förderverein Heikendorfer Rathauskonzerte</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		400,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-400,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-400,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-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)		-400,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-400,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		134,98	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
2.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		134,98	0	0	0	0	0
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
	<i>Zuschuss an die VHS Heikendorf</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		977,74	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
	<i>Mitgliedsbeiträge</i>							
2.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		965,24	900	900	900	900	900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			9.312,72	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-9.312,72	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-9.312,72	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-9.312,72	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-9.312,72	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			44.058,65	36.600	33.700	33.700	33.700	33.700
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land			13.999,44	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	<i>Vertragsanteil Personalkostenzuschuss gem. Bescheid vom 29.07.2020</i>								
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.			20.443,67	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200
	<i>Vertragsanteil Personalkostenzuschuss Kreis gem. Bescheid vom 29.07.2020</i>								
2.7.2.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			2.500,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			6.915,56	3.600	600	600	600	600
2.7.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen			199,98	100	100	100	100	100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.303,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren			1.027,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Mahn-, Leih- und Neuanmeldegebühren</i>								
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.276,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Erträge aus Veranstaltungen, Kopien</i>								
	10 ordentliche Erträge			47.361,75	38.600	35.700	35.700	35.700	35.700
50	11 Personalaufwendungen			98.676,71	126.400	93.100	83.400	85.000	86.600
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			74.664,83	94.900	70.100	62.400	63.600	64.800
	<i>Entgelte Beschäftigte Gemeindebücherei</i>								
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte			2.555,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Schülerhilfen</i>								
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			4.555,82	6.200	4.800	4.300	4.400	4.500
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei</i>								
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			16.901,06	22.800	15.700	14.200	14.500	14.800
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei</i>								
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			14.028,07	11.100	59.300	55.700	55.700	55.700
2.7.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			0,00	0	41.400	43.200	43.200	43.200
	<i>Miete für Räumlichkeiten Dorfplatz</i>								
2.7.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			40,00	0	200	200	200	200
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.446,91	1.500	6.900	1.500	1.500	1.500
	<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 € (100 €), Kosten für EDV (500 €), Kopierkosten (900 €), Ausstattung der Bücherei unter 150 € bei Umzug (5.400 €)</i>								

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<i>Sperrvermerk: Der Betrag von 5.400 € für Ausstattung bei Umzug ist mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Bildungs- und Sozialausschuss nach Vorlage eines Konzeptes.</i>							
2.7.2.10.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. <i>Medienetat:7.100 € , Freier Bucheinkauf: 1.200 €</i>	8.249,79	7.600	8.300	8.300	8.300	8.300
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen, Aufwendungen für Werbung</i>	3.291,37	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	399,66	4.600	8.400	8.400	6.700	5.000
2.7.2.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.200	4.300	4.300	4.300	4.300
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	399,66	2.100	3.800	3.800	2.100	400
2.7.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886,04	4.100	4.700	5.400	6.800	5.400
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Betriebskosten für "Onleihe zwischen den Meeren"</i>	565,84	300	1.300	2.000	2.200	2.000
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf	0,00	100	100	100	200	100
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	867,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.7.2.10.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	200	100
2.7.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land <i>Abrechnung/Erstattung Personalkosten an das Land</i>	189,71	700	500	500	1.000	500
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Abrechnung/Erstattungen Personalkosten an den Büchereiverein</i>	263,49	700	500	500	1.000	500
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	114.990,48	146.200	165.500	152.900	154.200	152.700
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-67.628,73	-107.600	-129.800	-117.200	-118.500	-117.000
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-67.628,73	-107.600	-129.800	-117.200	-118.500	-117.000
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)	-67.628,73	-107.600	-129.800	-117.200	-118.500	-117.000
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.628,73	-107.600	-129.800	-117.200	-118.500	-117.000
Nachrichtlich:							

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	399,66	4.600	8.400	8.400	6.700	5.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	199,98	100	100	100	100	100
33	Nettoabschreibungsaufwand	199,68	4.500	8.300	8.300	6.600	4.900

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
2.7.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	200	100	100	100	100
<i>Unterstützungsbeitrag an die Universitätsgesellschaft</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	200	100	100	100	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		0,00	-200	-100	-100	-100	-100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	-200	-100	-100	-100	-100
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	-200	-100	-100	-100	-100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	-200	-100	-100	-100	-100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257,28	200	200	200	200	200
2.8.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	257,28	200	200	200	200	200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00	200	100	100	100	100
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	34,00	200	100	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
	10 ordentliche Erträge	291,28	500	400	400	400	400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.895,21	39.000	13.300	14.300	14.300	14.700
2.8.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.050,99	29.800	4.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Wartung und allg. Unterhaltung; Reparaturen</i>						
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	708,36	2.700	2.800	2.800	2.800	3.000
2.8.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.580,25	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
2.8.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261,53	300	200	200	200	200
	<i>Bewirtschaftung des Gebäudes Korügen 2 (Anteil Show-Brassband)</i>						
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	461,08	200	100	100	100	100
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	833,00	700	700	700	700	900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.719,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.700
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 €	330,85	400	400	400	400	300
53	15 + Transferaufwendungen	500,00	700	900	900	900	900
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500,00	700	900	900	900	900
	<i>Ausrichtung Maibaumfest</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	843,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	843,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Mitgliedsbeiträge euroart: 900 €, Arbeitsgemeinschaft Heimatkunde: 100 €</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	12.958,18	42.500	17.000	18.000	18.000	18.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-12.666,90	-42.000	-16.600	-17.600	-17.600	-17.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-12.666,90	-42.000	-16.600	-17.600	-17.600	-17.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-12.666,90	-42.000	-16.600	-17.600	-17.600	-17.900
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.666,90	-42.000	-16.600	-17.600	-17.600	-17.900
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	1.719,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	257,28	200	200	200	200	200
33	Nettoabschreibungsaufwand	1.462,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:			intern muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400.538,48	470.100	1.130.600	1.129.600	1.125.400	1.115.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		280.927,10	180.700	247.500	247.500	247.500	247.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		19.965,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		191.692,53	146.200	62.700	30.000	30.000	30.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		20.236,50	37.300	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		913.359,93	855.300	1.461.800	1.428.100	1.423.900	1.413.800
50	11 Personalaufwendungen		961.169,32	966.700	971.000	993.100	1.016.500	1.038.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		226.189,22	322.500	391.600	302.600	292.200	293.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		92.920,46	92.000	179.900	185.400	180.000	165.300
53	15 + Transferaufwendungen		767.137,00	960.100	3.300	3.300	3.300	3.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		195.336,96	268.800	1.567.500	1.502.900	1.490.100	1.491.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.242.752,96	2.610.100	3.113.300	2.987.300	2.982.100	2.992.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.329.393,03	-1.754.800	-1.651.500	-1.559.200	-1.558.200	-1.578.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.329.393,03	-1.754.800	-1.651.500	-1.559.200	-1.558.200	-1.578.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.329.393,03	-1.754.800	-1.651.500	-1.559.200	-1.558.200	-1.578.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.329.393,03	-1.754.800	-1.651.500	-1.559.200	-1.558.200	-1.578.500
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		91.583,14	92.000	179.900	185.400	180.000	165.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		37.014,79	33.800	57.200	56.200	52.000	41.900
	33 Nettoabschreibungsaufwand		54.568,35	58.200	122.700	129.200	128.000	123.400

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,76	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	99,76	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	99,76	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)	99,76	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)	99,76	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)	99,76	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	99,76	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300,00	200	200	200	200	200
3.1.5.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		300,00	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
10 ordentliche Erträge			300,00	500	500	500	500	500
50	11 Personalaufwendungen		16.292,10	17.300	18.200	18.200	18.500	19.000
3.1.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.841,65	13.400	14.100	14.100	14.400	14.700
<i>Beschäftigte Sozialstation</i>								
3.1.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		828,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
<i>Beschäftigte Sozialstation</i>								
3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.622,16	2.900	3.100	3.100	3.100	3.200
<i>Beschäftigte Sozialstation</i>								
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.959,01	5.000	4.700	4.400	4.400	4.500
3.1.5.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	100	0	0	0	0
3.1.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		800,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<i>Miete und Betriebskosten für die Sozialstation im Langer Rehm 16</i>								
3.1.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	300	300	0	0	0
<i>Reinigung der Sozialstation im Haus Rehmgarten</i>								
3.1.5.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300	100	100	100	200
3.1.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		158,45	200	200	200	200	200
3.1.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Aufwendungen für integrative Sozialarbeit</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		47,36	0	0	0	0	0
3.1.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		47,36	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		82,11	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
<i>Website der Sozialstation</i>								

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.5.10.5431100	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	82,11	200	200	200	200	200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		18.380,58	22.700	23.300	23.000	23.300	23.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-18.080,58	-22.200	-22.800	-22.500	-22.800	-23.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-18.080,58	-22.200	-22.800	-22.500	-22.800	-23.400
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)		-18.080,58	-22.200	-22.800	-22.500	-22.800	-23.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-18.080,58	-22.200	-22.800	-22.500	-22.800	-23.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	47,36	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		47,36	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.1.5.50.4411000	Mieten und Pachten	1.645,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Erbbauzins Verkaufspavillon Dorfstraße</i>						
	10 ordentliche Erträge	1.645,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.645,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.645,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	1.645,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.645,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.740,62	4.700	2.100	3.100	3.100	2.900
3.3.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.588,85	4.500	2.000	3.000	3.000	3.000
3.3.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151,77	200	100	100	100	-100
<i>Bewirtschaftung des Gebäudes Korügen 2 (Bereich DRK)</i>							
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	4.236,00	4.300	2.600	2.600	2.600	2.600
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.236,00	4.300	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>Zuschuss an die Erziehungs- und Lebensberatungsstelle: 2.400 € / Lebenshilfe für geistig Behinderte: 200 €</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	111,13	300	200	200	200	200
3.3.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	111,13	300	200	200	200	200
<i>Zuschuss Guttempler Suchtberatungsstelle</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.425,99	9.300	4.900	5.900	5.900	5.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-8.425,99	-9.300	-4.900	-5.900	-5.900	-5.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-8.425,99	-9.300	-4.900	-5.900	-5.900	-5.700
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-8.425,99	-9.300	-4.900	-5.900	-5.900	-5.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-8.425,99	-9.300	-4.900	-5.900	-5.900	-5.700
Nachrichtlich:							
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
33 Nettoabschreibungsaufwand		1.338,24	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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		

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.525,00	100	100	100	100	100
3.5.1.70.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.525,00	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.120,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.120,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Einnahmen aus dem Verkauf von Seniorenpässen</i>							
10 ordentliche Erträge		6.645,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.458,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.458,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Aufwendungen aus dem Verkauf von Seniorenpässen</i>							
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
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5,84	0	0	0	0	0
3.5.1.70.5431100	Bürobedarf	5,84	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.464,07	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		1.180,93	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)		1.180,93	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)		1.180,93	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		1.180,93	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	412,50	0	0	0	0	0
3.6.2.50.4573000	Etr. a. d.Aufl. v. sonst. SoPo	412,50	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	412,50	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	790,01	1.000	1.400	1.600	1.700	1.700
3.6.2.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	790,01	1.000	1.400	1.600	1.700	1.700
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
3.6.2.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	600	600	600	600	600
	<i>Zuschüsse Jugendfahrten</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	790,01	1.600	2.000	2.200	2.300	2.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-377,51	-1.600	-2.000	-2.200	-2.300	-2.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-377,51	-1.600	-2.000	-2.200	-2.300	-2.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-377,51	-1.600	-2.000	-2.200	-2.300	-2.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-377,51	-1.600	-2.000	-2.200	-2.300	-2.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	790,01	1.000	1.400	1.600	1.700	1.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	790,01	1.000	1.400	1.600	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2021

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	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.350.000	1.344.000	1.350.000	1.350.000
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0	1.350.000	1.344.000	1.350.000	1.350.000
<i>Wohngemeindeanteil lt. SQKM (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell)</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	1.350.000	1.344.000	1.350.000	1.350.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		0,00	0	-1.350.000	-1.344.000	-1.350.000	-1.350.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0	-1.350.000	-1.344.000	-1.350.000	-1.350.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	0	-1.350.000	-1.344.000	-1.350.000	-1.350.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0	-1.350.000	-1.344.000	-1.350.000	-1.350.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.206,71	281.800	620.800	619.800	619.000	619.000
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	137.024,99	181.600	595.000	595.000	595.000	595.000
	<i>SQKM-Förderung</i>						
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelausgleich	20.664,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Sozialstaffelausgleich</i>						
3.6.5.20.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.	74.104,68	74.000	0	0	0	0
3.6.5.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	9.212,34	9.200	8.800	7.800	7.000	7.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.408,68	115.000	159.700	159.700	159.700	159.700
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.952,93	107.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	<i>Betreuungsgebühren für 60 Kinder</i>						
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte	11.455,75	8.000	10.700	10.700	10.700	10.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.226,69	3.000	2.700	0	0	0
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	2.700	0	0	0
	<i>Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen vom Ministerium für Soziales, Gesundheit</i>						
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich	26.226,69	3.000	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	445.842,08	399.800	783.200	779.500	778.700	778.700
50	11 Personalaufwendungen	527.233,69	534.200	551.300	561.700	574.700	587.600
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412.891,30	418.300	431.800	439.800	450.000	460.000
	<i>Beschäftigte Fördekindergarten</i>						
3.6.5.20.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	525,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.237,00	27.800	28.500	29.200	29.900	30.700
	<i>Beschäftigte Fördekindergarten</i>						
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.580,39	88.100	91.000	92.700	94.800	96.900
	<i>Beschäftigte Fördekindergarten</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.944,93	99.400	101.100	98.900	90.700	90.900
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.860,63	43.200	34.200	34.200	25.000	25.000
	<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen = 17.200 €; Malerarbeiten = 4.000 €; Umrüstung auf LED für die Jahre 2021 - 2022 je 5.000 €, Fußböden im Altbau für die Jahre 2021-2022 je 5.000 €;</i>						

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<i>Türblätter Altbau 2021 - 2022 je 3.000 €</i>							
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	591,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	3.685,41	4.500	5.000	5.000	6.000	6.000
3.6.5.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Miete Wasserspender</i>							
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.547,38	30.300	32.200	32.300	32.300	32.500
<i>Bewirtschaftung Fördekindergarten, Kostensteigerung im Bereich Gebäudereinigung und Desinfektion</i>							
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.472,59	5.500	9.900	7.600	7.600	7.600
<i>Fortbildung pro Gruppe 1.000 €, Qualitätsmanagement u. Fachberatung pro Gruppe 900 €, anteilige Fortbildungskosten zur Fachkraft "Frühpädagogik" und zur Führungskraft 2.300 €</i>							
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.964,44	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>Ausstattungsgegenstände unter 150€ - pro Gruppe 800 €</i>							
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.453,19	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>pädagogischer Sachbedarf - pro Gruppe 800 €</i>							
3.6.5.20.5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen (Frühstückskosten)	9.370,11	8.000	10.700	10.700	10.700	10.700
<i>Frühstückskosten (s. Ertrag bei 3.6.5.20.432100)</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	29.005,05	28.900	27.900	25.200	25.100	25.100
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	152,87	200	200	200	200	0
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	319,26	400	100	0	0	0
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	5.981,34	6.700	6.400	6.100	5.800	5.800
3.6.5.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	338,32	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.069,86	1.100	0	0	0	0
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	3.839,12	4.500	5.200	2.900	3.100	3.300
3.6.5.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.337,32	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	70.759,83	68.600	44.000	44.500	32.500	32.500
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	13,28	100	100	100	100	100
<i>Webhosting</i>							
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	133,90	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	534,59	600	600	600	600	600
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	26,20	300	200	200	200	200
<i>Fahrtkosten für das Personal und FSJ-Kräfte</i>							
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.738,54	4.200	4.700	5.100	5.500	5.500
<i>Beiträge KSA und UK Nord</i>							
3.6.5.20.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	1.904,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	43.243,98	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Kosten für Vertretungskräfte durch Fremdfirmen</i>							
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	18.423,20	20.000	20.000	20.000	7.500	7.500
<i>FSJ-Kräfte</i>							
3.6.5.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	2.742,14	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		720.943,50	731.100	724.300	730.300	723.000	736.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-275.101,42	-331.300	58.900	49.200	55.700	42.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-275.101,42	-331.300	58.900	49.200	55.700	42.600
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-275.101,42	-331.300	58.900	49.200	55.700	42.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-275.101,42	-331.300	58.900	49.200	55.700	42.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	27.667,73	28.900	27.900	25.200	25.100	25.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.212,34	9.200	8.800	7.800	7.000	7.000
33 Nettoabschreibungsaufwand		18.455,39	19.700	19.100	17.400	18.100	18.100

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.783,35	169.300	467.000	464.100	464.100	464.100
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	85.307,74	117.500	439.000	439.000	439.000	439.000
	<i>SQKM-Förderung</i>						
3.6.5.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	20.328,04	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Sozialstaffelausgleich</i>						
3.6.5.30.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd	23.843,54	23.800	0	0	0	0
3.6.5.30.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
3.6.5.30.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	9.204,03	6.000	6.000	3.100	3.100	3.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.518,42	65.600	87.700	87.700	87.700	87.700
3.6.5.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.518,42	65.600	87.700	87.700	87.700	87.700
	<i>Betreuungsgebühren für 50 Kinder</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.121,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.30.4482100	Ertr. a. Erst.von Gem. u.Gem.verbände	33.092,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Förderung für integrative Maßnahmen</i>						
3.6.5.30.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	28,58	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	19.824,00	37.300	0	0	0	0
3.6.5.30.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit	19.824,00	37.300	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	294.246,90	302.200	584.700	581.800	581.800	581.800
50	11 Personalaufwendungen	417.643,53	414.600	401.000	412.700	422.800	431.400
3.6.5.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	302.318,16	324.000	314.200	323.300	331.200	337.900
	<i>Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten</i>						
3.6.5.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.574,55	22.300	20.600	21.300	21.800	22.300
	<i>Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten</i>						
3.6.5.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.978,19	68.300	66.200	68.100	69.800	71.200
	<i>Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten</i>						
3.6.5.30.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	27.772,63	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.909,84	105.300	97.600	97.800	95.000	96.000
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.305,76	29.800	17.800	17.800	15.000	15.000
	<i>Wartung und allg. Unterhaltung, Reparaturen und Vandalismus = 11.800 €;</i>						
	<i>Malerarbeiten = 3.000 € Umrüstung auf LED für die Jahre 2021 - 2022 je 3.000 €</i>						

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.5.30.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	108,36	5.000	5.500	5.500	5.500	6.000
3.6.5.30.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.633,05	5.000	5.500	5.500	5.500	6.000
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Kindergarten Vierjahreszeiten (Kostensteigerung im Bereich Gebäudereinigung und Desinfektion)</i>	20.535,07	26.100	28.300	28.500	28.500	28.500
3.6.5.30.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildung pro Gruppe 1.000 €, Qualitätsmanagement und Fachberatung pro Gruppe 900 €</i>	1.367,76	3.800	5.700	5.700	5.700	5.700
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ausstattungsgegenstände unter 150 € - pro Gruppe 800 €</i>	1.680,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>pädagogischer Sachbedarf - pro Gruppe 800 €</i>	3.187,56	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status <i>heilpädagogische Aufwendungen für integrative Maßnahmen</i>	27.091,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	19.991,83	19.500	17.100	17.300	17.000	17.000
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	11.835,96	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO	286,44	300	300	200	0	0
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	565,62	400	100	0	0	0
3.6.5.30.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	178,74	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	2.397,30	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.30.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	836,04	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	2.777,64	2.800	0	0	0	0
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO	1.114,09	1.600	2.100	2.500	2.400	2.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	41.318,65	62.600	33.300	32.800	24.400	24.400
3.6.5.30.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Webhosting</i>	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.30.5431100	Bürobedarf	375,67	700	700	700	700	700
3.6.5.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	427,53	600	600	600	600	600
3.6.5.30.5431500	Reisekostenvergütung <i>Fahrtkosten für das Personal und FSJ-Kräfte</i>	0,00	300	200	200	200	200
3.6.5.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.943,76	3.500	3.800	3.700	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<i>Beiträge KSA und UK Nord</i>							
3.6.5.30.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	29.272,58	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Kosten für Vertretungskräfte durch Fremdfirmen</i>							
3.6.5.30.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	5.556,97	9.500	10.000	9.500	700	700
<i>FSJ-Kräfte</i>							
3.6.5.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	2.742,14	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		548.863,85	602.000	549.000	560.600	559.200	568.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-254.616,95	-299.800	35.700	21.200	22.600	13.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-254.616,95	-299.800	35.700	21.200	22.600	13.000
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)		-254.616,95	-299.800	35.700	21.200	22.600	13.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-254.616,95	-299.800	35.700	21.200	22.600	13.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	19.991,83	19.500	17.100	17.300	17.000	17.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.204,03	6.000	6.000	3.100	3.100	3.100
33 Nettoabschreibungsaufwand		10.787,80	13.500	11.100	14.200	13.900	13.900

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.577,84	16.000	30.000	0	0	0
3.6.5.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.577,84	16.000	30.000	0	0	0
<i>Kostenausgleich 2020</i>							
	10 ordentliche Erträge	5.577,84	16.000	30.000	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	16.201,00	174.800	0	0	0	0
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	16.201,00	174.800	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.058,35	60.000	60.000	0	0	0
3.6.5.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	8.058,35	60.000	60.000	0	0	0
<i>Kostenausgleich 2020</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.259,35	234.800	60.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-18.681,51	-218.800	-30.000	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-18.681,51	-218.800	-30.000	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)	-18.681,51	-218.800	-30.000	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.681,51	-218.800	-30.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.996,74	96.900	0	0	0	0
3.6.5.50.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	45.996,74	96.900	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	45.996,74	96.900	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	319,37	1.000	25.000	0	0	0
3.6.5.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319,37	1.000	25.000	0	0	0
	<i>Rückbau Container</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	268,33	0	300	300	300	300
3.6.5.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	268,33	0	300	300	300	300
53	15 + Transferaufwendungen	335.800,00	202.100	0	0	0	0
3.6.5.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	118.100,00	163.500	0	0	0	0
3.6.5.50.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe	217.700,00	38.600	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	336.387,70	203.100	25.300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-290.390,96	-106.200	-25.300	-300	-300	-300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-290.390,96	-106.200	-25.300	-300	-300	-300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-290.390,96	-106.200	-25.300	-300	-300	-300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-290.390,96	-106.200	-25.300	-300	-300	-300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	268,33	0	300	300	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
	33 Nettoabschreibungsaufwand	268,33	0	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.175,77	0	0	0	0	0
3.6.5.60.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	79.175,77	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	79.175,77	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	50.000	0	0	0
3.6.5.60.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	50.000	0	0	0
	<i>Rückbau Container</i>						
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	276.600,00	412.800	0	0	0	0
3.6.5.60.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	226.800,00	286.100	0	0	0	0
3.6.5.60.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	49.800,00	126.700	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	280.503,30	418.800	54.000	4.000	4.000	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-201.327,53	-418.800	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-201.327,53	-418.800	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000
	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)	-201.327,53	-418.800	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-201.327,53	-418.800	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Nachrichtlich:						
	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
	33 Nettoabschreibungsaufwand	3.903,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.838,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3.6.5.70.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	3.838,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3.6.5.70.4411000	Mieten und Pachten	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	<i>Miete Schutzhütte Wald- und Naturkindergarten</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494,60	300	0	0	0	0
3.6.5.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.494,60	300	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	18.533,52	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.493,99	3.200	4.400	4.300	4.400	4.400
3.6.5.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	832,43	1.000	1.300	1.200	1.300	1.300
3.6.5.70.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.70.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.661,56	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Bewirtschaftung Schutzhütte Wald- und Naturkindergarten (Kostensteigerung im Bereich Stromverbrauch und Gebäudeversicherung)</i>						
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	134.300,00	165.400	0	0	0	0
3.6.5.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	134.300,00	165.400	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	686,13	800	800	800	800	800
3.6.5.70.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	686,13	800	800	800	800	800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	145.124,72	177.100	12.900	12.800	12.900	12.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-126.591,20	-159.800	4.100	4.200	4.100	4.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-126.591,20	-159.800	4.100	4.200	4.100	4.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-126.591,20	-159.800	4.100	4.200	4.100	4.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-126.591,20	-159.800	4.100	4.200	4.100	4.100
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	7.644,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.838,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand	3.805,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Doppischer Produktplan 2021

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	Kindergarten Krischansbarg	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.800	19.500	19.500	19.500
3.6.5.80.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	0	17.800	19.500	19.500	19.500
	10 ordentliche Erträge	0,00	0	17.800	19.500	19.500	19.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	27.200	32.500	11.500	11.500	11.500
3.6.5.80.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Wartung allg. Unterhaltung</i>						
3.6.5.80.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.80.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bewirtschaftung Kindergartenneubau Krischansbarg</i>						
3.6.5.80.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	27.200	25.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Beschaffungen im Rahmen der Erstausrüstung des Kita-Neubaus</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.768,90	3.900	80.700	84.300	83.200	83.200
3.6.5.80.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0	40.200	43.800	43.800	43.800
3.6.5.80.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.80.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	58,68	100	10.300	11.300	11.300	11.300
3.6.5.80.5711620	AFA - BGA SAPO	3.710,22	3.800	28.200	27.200	26.100	26.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.768,90	31.100	113.200	95.800	94.700	94.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.768,90	-31.100	-95.400	-76.300	-75.200	-75.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.768,90	-31.100	-95.400	-76.300	-75.200	-75.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-3.768,90	-31.100	-95.400	-76.300	-75.200	-75.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.768,90	-31.100	-95.400	-76.300	-75.200	-75.200
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	3.768,90	3.900	80.700	84.300	83.200	83.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						

Doppischer Produktplan 2021

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	Kindergarten Krischansbarg	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	17.800	19.500	19.500	19.500
33 Nettoabschreibungsaufwand	3.768,90	3.900	62.900	64.800	63.700	63.700

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.884,50	14.900	20.900	22.100	18.700	8.600
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.			125,00	100	100	100	100	100
	<i>Kreiszuwendung für Jugendarbeit</i>								
3.6.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen			14.759,50	14.800	20.800	22.000	18.600	8.500
	10 ordentliche Erträge			14.884,50	14.900	20.900	22.100	18.700	8.600
50	11 Personalaufwendungen			0,00	600	500	500	500	500
3.6.6.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte			0,00	600	500	500	500	500
	<i>Aushilfen Jugendtreff</i>								
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			49.363,23	68.700	68.200	76.600	77.100	77.300
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	5.000	0	0	0	0
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof			0,00	1.500	0	0	0	0
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			9.845,22	21.000	8.500	7.000	7.000	7.000
	<i>Wartung und allg. Unterhaltung , Reparaturen der Spielplätze (6T€), Unterhaltungsarbeiten Skaterbahn (2,5T€)</i>								
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof			37.985,83	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			160,12	0	13.400	26.800	27.300	27.500
	<i>Bewirtschaftung neuer Jugendtreff</i>								
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			837,82	700	5.000	1.500	1.500	1.500
	<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände</i>								
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			534,24	1.000	800	800	800	800
	<i>Pädagogischer Sachbedarf</i>								
3.6.6.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.			0,00	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			26.162,84	27.000	40.800	45.000	41.000	26.300
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			20.490,22	20.500	32.200	34.500	29.400	14.000
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €			5.672,62	5.500	6.500	7.400	7.500	7.200
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO			0,00	1.000	2.100	3.100	4.100	5.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			74.314,92	76.100	78.800	80.200	81.800	83.400
3.6.6.10.5431100	Bürobedarf			0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren			277,54	400	400	300	300	300
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			9,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt			74.028,38	75.500	78.200	79.700	81.300	82.900

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	149.840,99	172.400	188.300	202.300	200.400	187.500
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-134.956,49	-157.500	-167.400	-180.200	-181.700	-178.900
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-134.956,49	-157.500	-167.400	-180.200	-181.700	-178.900
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-134.956,49	-157.500	-167.400	-180.200	-181.700	-178.900
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-134.956,49	-157.500	-167.400	-180.200	-181.700	-178.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	26.162,84	27.000	40.800	45.000	41.000	26.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.759,50	14.800	20.800	22.000	18.600	8.500
	33 Nettoabschreibungsaufwand	11.403,34	12.200	20.000	23.000	22.400	17.800

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:			intern muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		212.049,33	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.694,30	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		28.052,83	25.400	27.600	27.500	27.500	27.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		385,15	100	100	100	100	100
10 ordentliche Erträge			312.181,61	84.200	81.400	81.300	81.300	81.300
50	11 Personalaufwendungen		8.057,64	6.600	8.000	5.200	5.400	5.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		91.372,47	102.700	113.300	113.300	115.300	114.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		278.177,86	79.000	34.500	32.000	29.300	27.500
53	15 + Transferaufwendungen		54.371,60	50.400	53.500	59.000	59.000	50.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.037,92	5.800	4.000	4.200	4.200	4.200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			435.017,49	244.500	213.300	213.700	213.200	201.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-122.835,88	-160.300	-131.900	-132.400	-131.900	-120.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-122.835,88	-160.300	-131.900	-132.400	-131.900	-120.200
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)			-122.835,88	-160.300	-131.900	-132.400	-131.900	-120.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-122.835,88	-160.300	-131.900	-132.400	-131.900	-120.200
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		278.177,86	79.000	34.500	32.000	29.300	27.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		212.049,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
33 Nettoabschreibungsaufwand			66.128,53	75.400	30.900	28.400	25.700	23.900

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		210.118,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4.1.8.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		210.118,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.694,30	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.1.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		71.694,30	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Erträge aus dem Verkauf von Strand- und Strandkorbkarten</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		25.840,00	23.200	25.400	25.300	25.300	25.300
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten		25.550,00	23.100	25.100	25.100	25.100	25.100
<i>Miete Verkaufspavillons sowie Außenterrasse Restaurant am Uferweg</i>								
4.1.8.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	0	200	100	100	100
4.1.8.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		290,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55,16	100	100	100	100	100
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100	100	100	100	100
4.1.8.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		55,16	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			307.707,48	80.200	77.400	77.300	77.300	77.300
50	11 Personalaufwendungen		8.057,64	6.600	8.000	5.200	5.400	5.500
4.1.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.342,65	5.000	6.700	3.900	4.000	4.100
<i>Entgelte Beschäftigte Strandreiniger; Strandkontrolleur</i>								
4.1.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		413,18	400	400	400	400	400
<i>Beschäftigte Strandreiniger</i>								
4.1.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.301,81	1.200	900	900	1.000	1.000
<i>Beschäftigte Strandreiniger</i>								
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		68.460,39	78.500	89.400	89.400	91.400	95.400
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.570,42	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		7.960,41	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		254,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Strandreinigung durch Dritte und Unterhaltung des Strandes</i>								
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		54.637,43	56.000	58.000	58.000	60.000	62.000
<i>Unterhaltung des Strandes und die Instandsetzungsarbeiten der Strandkörbe durch den Amtsbetriebshof</i>								

Doppischer Produktplan 2021

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					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.446,74	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>Bewirtschaftung Strand</i>								
4.1.8.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		62,59	0	100	100	100	100
<i>Dienst- und Schutzkleidung für den Strandreiniger</i>								
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.528,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Material für Strandkörbe, Ersatzbeschaffung Fahnen, Rettungsringe, Bojen, Schilder</i>								
4.1.8.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
<i>Veranstaltungen - bisher bei 5.7.5.10</i>								
4.1.8.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>bisher bei 5.7.5.10</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		271.212,00	71.900	27.400	25.000	22.400	20.600
4.1.8.10.5711000	Abschreibungen		248.544,68	44.300	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		292,14	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4.1.8.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		1.340,05	1.800	1.300	600	200	200
4.1.8.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		1.397,10	0	0	0	0	0
4.1.8.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		2.816,22	2.900	0	0	0	0
4.1.8.10.5711620	AFA - BGA SAPO		14.675,49	19.700	22.700	21.000	18.800	17.000
53	15 + Transferaufwendungen		9.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
4.1.8.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		9.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
<i>Kosten für die Gestellung der Wachgänger während der Badesaison an das DRK</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.037,92	5.700	3.900	4.100	4.100	4.100
4.1.8.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		516,40	1.700	100	100	100	100
4.1.8.10.5431100	Bürobedarf		356,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Beschaffung bzw. Druck von Strandkarten, Ersatzbeschaffung Druckerrollen</i>								
4.1.8.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		433,87	1.400	1.200	1.400	1.400	1.400
<i>Gebühren Open SH-WLAN (im Strand Bereich)</i>								
4.1.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		1.681,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Entschädigung/Provision für den Verkauf von Strandkarten</i>								
4.1.8.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		48,90	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	360.567,95	172.700	138.700	133.700	133.300	126.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-52.860,47	-92.500	-61.300	-56.400	-56.000	-49.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-52.860,47	-92.500	-61.300	-56.400	-56.000	-49.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-52.860,47	-92.500	-61.300	-56.400	-56.000	-49.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.860,47	-92.500	-61.300	-56.400	-56.000	-49.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	271.212,00	71.900	27.400	25.000	22.400	20.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	210.118,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	33 Nettoabschreibungsaufwand	61.093,98	70.000	25.500	23.100	20.500	18.700

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	1.420,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.1.10.4411000	Mieten und Pachten	2.212,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Pacht Erweiterung Tennisplätze, Erbbaurecht Sportverein</i>						
	10 ordentliche Erträge	3.632,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.519,30	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
4.2.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.201,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Pacht Erweiterung Tennisplätze</i>						
4.2.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,09	100	100	100	100	100
	<i>Bewirtschaftung MSK-Heim (Grundsteuer)</i>						
4.2.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	315,67	800	500	500	500	500
	<i>Sportlerehrung</i>						
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	41.500,00	38.400	40.500	46.000	46.000	46.000
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	41.500,00	38.400	40.500	46.000	46.000	46.000
	<i>Abrechnung Sportförderung interne Verrechnung mit 2.1.8.20.4321000 (6.500 €) und 2.4.3.20.4321000 (34.000 €)</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.131,46	44.800	46.600	52.100	52.100	52.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-43.498,55	-41.200	-43.000	-48.500	-48.500	-48.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-43.498,55	-41.200	-43.000	-48.500	-48.500	-48.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-43.498,55	-41.200	-43.000	-48.500	-48.500	-48.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.498,55	-41.200	-43.000	-48.500	-48.500	-48.500
	Nachrichtlich:						
	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

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.420,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	33 Nettoabschreibungsaufwand	2.692,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,23	400	400	400	400	400
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	511,23	300	300	300	300	300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,99	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	329,99	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		841,22	400	400	400	400	400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.392,78	22.000	22.000	22.000	22.000	17.000
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen</i>	14.861,22	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	4.990,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Seebadeanstalt</i>	1.541,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.853,70	2.900	2.900	2.800	2.700	2.700
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	2.332,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4.2.4.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	107,34	200	200	100	0	0
4.2.4.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	414,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	3.071,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>Gemeindlicher Zuschuss an den Förderverein Seebadeanstalt</i>	3.071,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		27.318,08	27.000	28.000	27.900	27.800	22.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-26.476,86	-26.600	-27.600	-27.500	-27.400	-22.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-26.476,86	-26.600	-27.600	-27.500	-27.400	-22.400
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)		-26.476,86	-26.600	-27.600	-27.500	-27.400	-22.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-26.476,86	-26.600	-27.600	-27.500	-27.400	-22.400

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	2.853,70	2.900	2.900	2.800	2.700	2.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	511,23	300	300	300	300	300
	33 Nettoabschreibungsaufwand	2.342,47	2.600	2.600	2.500	2.400	2.400

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:			intern muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.714,35	55.100	80.800	96.500	97.500	96.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300.962,15	329.700	428.000	428.200	428.100	428.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		179.113,61	179.900	167.200	167.200	167.200	167.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.991,71	60.400	28.800	28.900	29.000	29.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		509.684,97	300.500	289.900	289.000	289.000	289.000
	10 ordentliche Erträge		1.116.466,79	925.600	994.700	1.009.800	1.010.800	1.010.000
50	11 Personalaufwendungen		73.141,29	105.200	125.200	93.900	88.300	89.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.537.972,32	1.704.400	1.726.500	1.606.200	1.617.600	1.635.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		286.571,87	330.600	379.600	418.500	424.600	421.000
53	15 + Transferaufwendungen		5.797,68	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		370.392,31	531.200	602.400	574.800	474.600	475.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.273.875,47	2.679.700	2.842.000	2.701.700	2.613.400	2.629.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.157.408,68	-1.754.100	-1.847.300	-1.691.900	-1.602.600	-1.619.600
46	20 + Finanzerträge		160,66	100	100	100	100	100
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	5.000	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		160,66	-4.900	100	100	100	100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.157.248,02	-1.759.000	-1.847.200	-1.691.800	-1.602.500	-1.619.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.157.248,02	-1.759.000	-1.847.200	-1.691.800	-1.602.500	-1.619.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.157.248,02	-1.759.000	-1.847.200	-1.691.800	-1.602.500	-1.619.500
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		286.510,49	330.600	379.600	418.500	424.600	421.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		43.488,28	49.000	75.600	91.300	92.300	91.400
	33 Nettoabschreibungsaufwand		243.022,21	281.600	304.000	327.200	332.300	329.600

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		428,58	500	400	400	400	400
5.1.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge		428,58	500	400	400	400	400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.259,73	41.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		47.259,73	41.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10 ordentliche Erträge		47.688,31	41.500	10.400	10.400	10.400	10.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	500	1.300	1.000	1.000	1.000
5.1.1.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	500	1.300	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		118.192,56	253.300	307.600	289.600	186.100	183.300
5.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	300	300	300	300	300
	<i>Wartung/ Support Website Ortsentwicklung Heikendorf</i>							
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		105.104,48	165.000	218.000	200.000	100.000	100.000
	<i>Planungskosten der Bauleitplanung; Überplanung Ortsmitte, Ideen f. Bereich Dorfplatz, Schulredder</i>							
5.1.1.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		13.088,08	500	6.300	6.300	2.800	0
	<i>Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren</i>							
5.1.1.10.5489000	Sonstige besondere ord. Aufw.		0,00	87.500	83.000	83.000	83.000	83.000
	<i>Zweckentfremdungszinsen</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		118.192,56	253.800	308.900	290.600	187.100	184.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-70.504,25	-212.300	-298.500	-280.200	-176.700	-173.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-70.504,25	-212.300	-298.500	-280.200	-176.700	-173.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-70.504,25	-212.300	-298.500	-280.200	-176.700	-173.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-70.504,25	-212.300	-298.500	-280.200	-176.700	-173.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	500	1.300	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	428,58	500	400	400	400	400
33	Nettoabschreibungsaufwand	-428,58	0	900	600	600	600

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	45.640,86	47.700	35.200	35.200	35.200	35.200
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten	45.640,86	47.700	35.200	35.200	35.200	35.200
	<i>Mieten Dorfplatz 8, Uferweg 1, Neuheikendorfer Weg 10</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333,34	200	0	0	0	0
5.2.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.187,52	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	145,82	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	46.974,20	47.900	35.200	35.200	35.200	35.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.762,89	19.000	16.000	20.000	20.000	20.000
5.2.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.011,49	9.500	6.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen und Vandalismus (Dorfplatz 8, Schulredder 26, Uferweg)</i>						
5.2.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.751,40	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bewirtschaftung diverser Wohnungen (u.a. Dorfplatz 8, Uferweg 1, Schulredder 26)</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.647,84	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5.2.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	7.647,84	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	956,78	500	0	0	0	0
5.2.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	637,97	500	0	0	0	0
5.2.2.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	318,81	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.367,51	28.800	25.300	29.300	29.300	29.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	22.606,69	19.100	9.900	5.900	5.900	5.900
46	20 + Finanzerträge	160,66	100	100	100	100	100
5.2.2.10.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	160,66	100	100	100	100	100
	<i>Zinsen f. gewährte Darlehen</i>						
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	160,66	100	100	100	100	100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	22.767,35	19.200	10.000	6.000	6.000	6.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	22.767,35	19.200	10.000	6.000	6.000	6.000
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	22.767,35	19.200	10.000	6.000	6.000	6.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	7.647,84	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand	7.647,84	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	190.420,15	199.300	190.000	190.000	190.000	190.000
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben	190.420,15	199.300	190.000	190.000	190.000	190.000
	<i>Konzessionsabgabe Strom</i>						
	10 ordentliche Erträge	190.420,15	199.300	190.000	190.000	190.000	190.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	190.420,15	199.300	190.000	190.000	190.000	190.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	190.420,15	199.300	190.000	190.000	190.000	190.000
	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)	190.420,15	199.300	190.000	190.000	190.000	190.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	190.420,15	199.300	190.000	190.000	190.000	190.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	20.501,85	19.200	19.900	19.000	19.000	19.000
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben	20.501,85	19.200	19.900	19.000	19.000	19.000
	<i>Konzessionsabgabe Gas</i>						
	10 ordentliche Erträge	20.501,85	19.200	19.900	19.000	19.000	19.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	20.501,85	19.200	19.900	19.000	19.000	19.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	20.501,85	19.200	19.900	19.000	19.000	19.000
	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)	20.501,85	19.200	19.900	19.000	19.000	19.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	20.501,85	19.200	19.900	19.000	19.000	19.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	85.172,65	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben	85.172,65	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	<i>Konzessionsabgabe Wasser</i>						
	10 ordentliche Erträge	85.172,65	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	85.172,65	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	85.172,65	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	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)	85.172,65	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	85.172,65	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		806,34	800	800	800	800	800
5.3.8.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		806,34	800	800	800	800	800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200	200	200	200	200
5.3.8.10.4411000	Mieten und Pachten		200,00	200	200	200	200	200
	<i>Einnahme durch Nutzungsvertrag der öffentlichen WC Anlage im Strandweg 2</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.153,70	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		1.119,56	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		34,14	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		2.160,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11 Personalaufwendungen		48.289,26	42.800	43.900	45.000	46.000	46.800
5.3.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		37.788,85	32.600	33.400	34.300	35.000	35.700
	<i>Raumpflegerinnen - öffentliche WC-Anlagen</i>							
5.3.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.486,56	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	<i>Raumpflegerinnen - öffentliche WC-Anlagen</i>							
5.3.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.013,85	8.000	8.200	8.400	8.600	8.700
	<i>Raumpflegerinnen - öffentliche WC-Anlagen</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		52.241,75	53.700	55.200	53.200	53.500	54.000
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.090,66	30.000	30.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen = 20.000 €; Vandalismusschäden = 8.000 €; Hausanschlussleitung WC-Geb. = 2.000 €</i>							
5.3.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		9.441,05	3.000	3.500	3.500	3.800	4.000
	<i>Unterhaltung und Wartung der RW-Kanäle, die nicht an den AZV übertragen wurden</i>							
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.710,04	18.700	20.700	20.700	20.700	21.000
	<i>Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten (Kostensteigerung im Bereich Reinigungs- und Hygienebedarf sowie Desinfektion)</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.002,63	11.000	17.400	17.400	17.400	17.200
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		126,48	200	200	200	200	200
5.3.8.10.5711620	AfA - BGA SAPO		143,75	200	200	200	200	0
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		4.732,40	10.600	17.000	17.000	17.000	17.000

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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
	<i>Sachverständigenkosten im Kanalbau</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	105.533,64	112.500	121.500	120.600	121.900	123.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-103.373,60	-111.500	-120.500	-119.600	-120.900	-122.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-103.373,60	-111.500	-120.500	-119.600	-120.900	-122.000
	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)	-103.373,60	-111.500	-120.500	-119.600	-120.900	-122.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-103.373,60	-111.500	-120.500	-119.600	-120.900	-122.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	5.002,63	11.000	17.400	17.400	17.400	17.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	806,34	800	800	800	800	800
	33 Nettoabschreibungsaufwand	4.196,29	10.200	16.600	16.600	16.600	16.400

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.622,62	16.900	26.500	26.500	26.500	24.600
5.4.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	16.622,62	16.900	26.500	26.500	26.500	24.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.687,26	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren - Straßenreinigungsgeb.	87,26	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4321010	sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>Entgelt für die Aufstellung von Containern durch Kreis Plön</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.519,40	4.500	800	800	800	800
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten	9.519,40	4.500	800	800	800	800
<i>Mieten und Pachten für Stellplätze und Zufahrtsflächen</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.901,36	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
<i>Erstattung der hälftigen Folgekosten für die Herstellung des ebenerdigen Fördewanderweges durch die Gemeinde Laboe</i>							
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2,52	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	100,00	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		31.830,64	26.900	32.800	32.800	32.800	30.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	879.732,76	923.200	906.200	833.200	838.200	844.200
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	476.031,61	500.000	480.000	400.000	400.000	400.000
<i>Allg. Unterhaltung der Gemeindestraßen 180.000 € / Gehwegsanierung Gehwegplatten regulieren 25.000 € / Straßenbegleitgrün 25.000 € / Unterhaltung der wassergeb. Gehwege 15.000 € / Instandsetzung der Banketten in Kitzberg 25.000 € / Unterh. und Instandsetzung von Holzbrücken 10.000 € / Deckensanierungsprogramm 2021: 200.000 €.</i>							
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	213.126,66	199.000	202.000	206.000	208.000	210.000
<i>Unterhaltung der Gemeindestraße, des Straßenbegleitgrüns und Baumkontrollen durch den Amtsbetriebshof</i>							
5.4.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.483,33	200	200	200	200	200
<i>Entgelt für öffentliche Nutzung eines privaten Trennstreifens im Blumenweg</i>							
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.091,16	224.000	224.000	227.000	230.000	234.000

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<i>Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung = 12.000 € / Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 112.000 € / Niederschlagswasserentgelte = 100.000 €</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		165.371,32	184.000	186.100	198.100	205.500	198.100
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		161.556,04	179.300	180.800	192.800	200.800	194.000
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		0,00	600	1.200	1.200	600	0
5.4.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	200	200	200	200	200
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
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
<i>Zahlung an den Bund für die Herstellung des ebenerdigen Fördewanderweges</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.177,76	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		2.177,76	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.053.079,52	1.114.800	1.099.300	1.038.300	1.050.700	1.049.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.021.248,88	-1.087.900	-1.066.500	-1.005.500	-1.017.900	-1.018.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.021.248,88	-1.087.900	-1.066.500	-1.005.500	-1.017.900	-1.018.400
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.021.248,88	-1.087.900	-1.066.500	-1.005.500	-1.017.900	-1.018.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.021.248,88	-1.087.900	-1.066.500	-1.005.500	-1.017.900	-1.018.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		165.371,32	184.000	186.100	198.100	205.500	198.100
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen							
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		16.622,62	16.900	26.500	26.500	26.500	24.600
33 Nettoabschreibungsaufwand			148.748,70	167.100	159.600	171.600	179.000	173.500

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.825,07	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.825,07	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Straßenreinigungsgebühr</i>						
	10 ordentliche Erträge	5.825,07	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.102,11	151.200	153.300	155.400	156.500	156.500
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.988,48	9.200	9.300	9.400	9.500	9.500
	<i>Rinnenreinigung = 2.000 €, Straßenreinigung 7.300 €</i>						
5.4.5.10.5241005	Bew. d. Grdst.u. baul.Anl. ABH	28.632,44	117.000	119.000	121.000	122.000	122.000
	<i>Ortsreinigung = 98.000 € und Winterdienst = 21.000 durch den ABH</i>						
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.481,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Streugut</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	40.102,11	151.200	153.300	155.400	156.500	156.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-34.277,04	-145.100	-147.300	-149.400	-150.500	-150.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-34.277,04	-145.100	-147.300	-149.400	-150.500	-150.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-34.277,04	-145.100	-147.300	-149.400	-150.500	-150.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.277,04	-145.100	-147.300	-149.400	-150.500	-150.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>Einnahmen aus den Parkautomaten</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.6.10.4411000	Mieten und Pachten	0,00	1.100	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Miete Bootswinterliegeplätze und Stellplätze</i>							
10 ordentliche Erträge		0,00	46.100	64.500	64.500	64.500	64.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	13.500	13.700	13.700	13.700	13.800
5.4.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<i>Pacht Parkplatzfläche RöhrskrogMöldenorter Weg/Strandweg</i>							
5.4.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.500
<i>Bewirtschaftung der Parkplätze</i>							
5.4.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an den Parkautomaten</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.300	9.600	9.300	8.900	8.900
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	8.300	9.600	9.300	8.900	8.900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	21.800	23.300	23.000	22.600	22.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	24.300	41.200	41.500	41.900	41.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	24.300	41.200	41.500	41.900	41.800
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)		0,00	24.300	41.200	41.500	41.900	41.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	24.300	41.200	41.500	41.900	41.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	8.300	9.600	9.300	8.900	8.900
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 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.300	9.600	9.300	8.900	8.900

Doppischer Produktplan 2021

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	3.600	5.800	6.800	7.800
5.4.7.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.4.7.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	1.000	3.600	5.800	6.800	7.800
	10 ordentliche Erträge	0,00	2.000	3.600	5.800	6.800	7.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	617,29	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Unterhaltung der Bushaltestelle durch Dritte</i>						
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	381,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Unterhaltung der Bushaltestellen durch den Amtsbetriebshof</i>						
5.4.7.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12,78	100	100	100	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	11.200	16.100	19.100	22.100
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	3.900	11.200	16.100	19.100	22.100
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.7.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Fahrten Nachtbuslinie</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	617,29	10.900	18.200	23.100	26.100	29.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-617,29	-8.900	-14.600	-17.300	-19.300	-21.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-617,29	-8.900	-14.600	-17.300	-19.300	-21.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-617,29	-8.900	-14.600	-17.300	-19.300	-21.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-617,29	-8.900	-14.600	-17.300	-19.300	-21.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.900	11.200	16.100	19.100	22.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.000	3.600	5.800	6.800	7.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.900	7.600	10.300	12.300	14.300

Doppischer Produktplan 2021

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.023,22	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.1.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.120,90	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	639,40	100	100	100	100	100
<i>Spenden für Baumpflanzungen</i>							
5.5.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	262,92	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.987,49	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten	9.817,49	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Verkauf von Brennholz</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,00	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.520,00	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	161.943,23	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	161.943,23	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		176.473,94	10.900	11.800	11.800	11.800	11.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	291.101,67	301.300	300.000	303.100	306.200	309.300
5.5.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	210,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.643,00	49.000	35.000	36.000	37.000	38.000
<i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Wartung Springbrunnen, Unterhaltung Teiche = 14.000 € / Erneuerung alter Grünanlagen = 4.000 € / turnusmäßige Baumkontrolle und Pflege durch Firma = 17.000 €</i>							
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	239.852,68	244.000	256.000	258.000	260.000	262.000
<i>Pflege der öffentlichen Grünanlagen durch den ABH (Steigerung durch erhöhte Leistungsnachfrage, Tarifierhöhung)</i>							
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.106,60	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
<i>Bewirtschaftung diverser Grünanlagen im Gemeindegebiet</i>							
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.288,67	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
<i>Instandhaltung und Reparatur von Ruhebänken, Abfallbehältern, sonstige Betriebsmittel</i>							
5.5.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0,00	500	500	500	500	500
<i>Umweltpeis bzw. Kulturpreis (alle 2 Jahre im Wechsel)</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.419,60	8.100	12.100	12.900	12.800	12.800
5.5.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	85,92	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	3.100	6.700	6.700	6.700	6.700
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		328,64	2.100	2.400	2.700	3.000	3.300
5.5.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		343,14	400	0	0	0	0
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		1.661,90	2.400	2.900	3.400	3.000	2.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.309,33	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
5.5.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		2.552,61	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
<i>Kosten für die Kompostierung Pflanzlicher Abfälle</i>								
5.5.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		756,72	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			296.830,60	315.900	318.600	323.000	326.000	329.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-120.356,66	-305.000	-306.800	-311.200	-314.200	-317.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-120.356,66	-305.000	-306.800	-311.200	-314.200	-317.300
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-120.356,66	-305.000	-306.800	-311.200	-314.200	-317.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-120.356,66	-305.000	-306.800	-311.200	-314.200	-317.300
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		2.419,60	8.100	12.100	12.900	12.800	12.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		262,92	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
33 Nettoabschreibungsaufwand			2.156,68	6.000	9.100	9.900	9.800	9.800

Doppischer Produktplan 2021

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.579,64	9.800	10.200	10.400	10.600	10.700
5.5.1.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für Mäharbeiten, Pflanzen, Pflanzenschutz, Baumpfähle, Einfriedigungen bei Biotopen und Ausgleichsflächen</i>	2.600,00	2.700	4.000	4.100	4.200	4.300
5.5.1.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Pflege der Biotop- und Ausgleichsflächen durch den ABH</i>	4.229,10	6.300	5.400	5.500	5.600	5.600
5.5.1.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Pacht für Biotopflächen</i>	750,54	800	800	800	800	800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7.579,64	9.800	10.200	10.400	10.600	10.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-7.579,64	-9.800	-10.200	-10.400	-10.600	-10.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-7.579,64	-9.800	-10.200	-10.400	-10.600	-10.700
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-7.579,64	-9.800	-10.200	-10.400	-10.600	-10.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-7.579,64	-9.800	-10.200	-10.400	-10.600	-10.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.1.30.4411000	Mieten und Pachten	3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>Pacht Kleingartengelände</i>						
	10 ordentliche Erträge	3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.5.1.40.4411000	Mieten und Pachten	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512,50	1.400	0	0	0	0
5.5.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.512,50	1.400	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		66.512,50	66.400	65.000	65.000	65.000	65.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.082,76	600	400	400	400	400
5.5.1.40.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	381,48	0	0	0	0	0
5.5.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.701,28	600	400	400	400	400
<i>Bewirtschaftung Campingplatz</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.574,32	0	0	0	0	0
5.5.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	6.574,32	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.603,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.603,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Gewerbe- und Körperschaftssteuervorauszahlungen</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		20.260,31	25.600	25.400	25.400	25.400	25.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		46.252,19	40.800	39.600	39.600	39.600	39.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		46.252,19	40.800	39.600	39.600	39.600	39.600
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		46.252,19	40.800	39.600	39.600	39.600	39.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		46.252,19	40.800	39.600	39.600	39.600	39.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	6.574,32	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

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
33 Nettoabschreibungsaufwand	6.574,32	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.733,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Förderung der Gewässerunterhaltung durch den Landesverband der Wasser- und Bodenverbände (Pauschalzuschuss) und Förderung der naturnahen Gewässerunterhaltung "Mühlenau"</i>	2.733,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 ordentliche Erträge	2.733,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.782,25	93.700	125.200	75.200	75.700	81.800
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der Gewässer durch Dritte 40.000 € / Untersuchungen von Regenwasserkanälen 8.000 € / Unterhaltung Pumpe "De Beek" 500 € / Instandsetzung Gewässer 20.000 € / Instandsetzung Verrohrung Gewässer 3.3.1 = 50.000 €</i>	103.574,42	88.500	118.500	68.500	69.000	75.000
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.207,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Energiekosten für die Pumpe "De Beek"</i>	0,00	200	200	200	200	300
5.5.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Wartung und Überprüfung der Hochwassermesspunkte</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.017,20	16.100	12.800	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	16.017,20	16.100	12.800	3.000	3.000	3.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.102,39	7.500	17.500	7.500	7.500	7.800
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Beitrag an den Gewässerunterhaltungsverband Selenter See und Baltic-Probstei</i>	996,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
5.5.2.10.5431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä. <i>Sachverständigenkosten im Gewässerbau (5T€), Pflege- und Entwicklungskonzept Heikendorfer Mühlenau (10T€)</i>	4.999,96	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5.5.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land <i>Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.5.2.10.5453000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Zweckverbände <i>Niederschlagswassergebühren für Grundstücke Korügen</i>	1.105,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	130.901,84	117.300	155.500	85.700	86.200	92.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-128.167,99	-114.300	-152.500	-82.700	-83.200	-89.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-128.167,99	-114.300	-152.500	-82.700	-83.200	-89.600

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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)	-128.167,99	-114.300	-152.500	-82.700	-83.200	-89.600
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-128.167,99	-114.300	-152.500	-82.700	-83.200	-89.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	16.017,20	16.100	12.800	3.000	3.000	3.000
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	16.017,20	16.100	12.800	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		177.715,35	222.500	214.000	214.000	214.000	214.000
5.5.3.10.4311000	Verwaltungsgebühren		924,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Gebühren für Grabmahlgenehmigungen</i>							
5.5.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		135.222,00	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	<i>Grabnutzungs- und Verwaltungsgebühren</i>							
5.5.3.10.4321012	Entgelt f. Stelenbeschriftung		11.818,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.5.3.10.4321100	Bestattungsgebühren		23.780,00	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
5.5.3.10.4321200	Sonstige Gebühren u. Entgelte		5.970,39	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Entgelte für Ausheben der Gräber</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.4482035	Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Einsatz der Friedhofsgärtner beim Winterdienst</i>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		46.119,14	3.000	0	0	0	0
5.5.3.10.4572000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege		41.135,90	3.000	0	0	0	0
5.5.3.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		4.983,24	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		223.834,49	225.600	214.100	214.100	214.100	214.100
50	11 Personalaufwendungen		12.793,78	15.600	26.100	26.600	27.100	27.600
5.5.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.044,85	12.000	20.300	20.700	21.000	21.400
	<i>Raumpflegerin und Hilfskraft Friedhof</i>							
5.5.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		610,25	900	1.400	1.400	1.500	1.500
	<i>Raumpflegerin und Hilfskraft Friedhof</i>							
5.5.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.138,68	2.700	4.400	4.500	4.600	4.700
	<i>Raumpflegerin und Hilfskraft Friedhof</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		65.917,05	74.200	78.400	79.200	80.400	82.100
5.5.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.328,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		33.351,96	30.000	32.000	32.500	33.000	34.000
	<i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Stelenbeschriftung, Wegebau, Zaunanlagen und Tore = 17.500 / Baumkontrollen und Pflege durch externe Firma = 14.500 €</i>							
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		9.597,78	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
	<i>Unterhaltung des Friedhofes durch den ABH, Gehölzpflege und Abfallbeseitigung, Rückschnitt von Gehölzen zwischen den Gräbern</i>							

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.5.3.10.5221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK <i>Inschriften auf Urnenstele, Erstattung erfolgt von Angehörigen, siehe 5.5.3.10.4321012</i>	11.222,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.5.3.10.5231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried	1.356,60	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
5.5.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Friedhof</i>	3.207,16	3.600	4.500	4.600	4.600	4.600
5.5.3.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Kosten für Versicherung, Steuer, Reparaturen und Kraftstoffe</i>	4.098,81	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
5.5.3.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	600	400	500	500	600
5.5.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Anschaffung und Reparatur von Kleingeräten, Werkzeug und Material 2.000 € / Aktualisierung der Friedhofspläne inkl. Ausdrucke 1.000 €</i>	1.754,23	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	23.110,96	27.400	30.800	36.800	34.200	35.300
5.5.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	704,16	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	919,43	1.200	2.600	6.800	6.800	6.800
5.5.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	336,00	1.300	1.500	2.200	3.000	3.400
5.5.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	199,92	200	500	1.100	1.900	2.700
5.5.3.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	273,46	300	0	0	0	0
5.5.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	20.353,15	24.100	26.200	26.700	22.500	22.400
5.5.3.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	42,84	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	220,62	300	0	0	0	0
5.5.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	61,38	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	160.391,81	164.300	170.500	174.400	177.600	180.800
5.5.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	92,85	200	300	300	300	300
5.5.3.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.10.5455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof <i>Abrechnung Aufsitzmäher (Gerät des ABH)</i>	1.490,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Personalkostenerstattung für die Friedhofsverwaltung an das Amt und die Friedhofsgärtner an den Amtsbetriebshof</i>	158.808,56	162.400	167.500	171.400	174.600	177.800
5.5.3.10.5498000	Aufw. aus der Zuf. Sonderposte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		262.213,60	281.500	305.800	317.000	319.300	325.800

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-38.379,11	-55.900	-91.700	-102.900	-105.200	-111.700
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-38.379,11	-55.900	-91.700	-102.900	-105.200	-111.700
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-38.379,11	-55.900	-91.700	-102.900	-105.200	-111.700
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-38.379,11	-55.900	-91.700	-102.900	-105.200	-111.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	23.049,58	27.400	30.800	36.800	34.200	35.300
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	23.049,58	27.400	30.800	36.800	34.200	35.300

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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
	10 ordentliche Erträge	22,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22,00	100	100	100	100	100
5.5.3.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22,00	100	100	100	100	100
	<i>Pflege der Grablegate</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	22,00	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.467,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		2.467,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Kriegsgräberpauschale vom Land</i>							
	10 ordentliche Erträge		2.467,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.30.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Pflege der Kriegsgräber</i>							
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Spende an den Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		400,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		2.067,50	-100	-100	-100	-100	-100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		2.067,50	-100	-100	-100	-100	-100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		2.067,50	-100	-100	-100	-100	-100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		2.067,50	-100	-100	-100	-100	-100
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330,00	0	0	0	0	0
5.5.4.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.330,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	1.330,00	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.330,00	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.330,00	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	1.330,00	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.330,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	800	800	800	800
5.5.5.10.4411000	Mieten und Pachten	800,00	800	800	800	800	800
	<i>Pacht für Landwirtschaftsflächen</i>						
	10 ordentliche Erträge	800,00	800	800	800	800	800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.893,59	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.5.5.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.264,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	629,27	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>ewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen der Gemeinde (Grundsteuern, Landwirtschaftskammerbeiträge)</i>						
	<i>(Kostensteigerung durch Neuerwerb einer Fläche am Haffkamper Weg)</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.893,59	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.093,59	-2.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.5.5.10.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	-5.000	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.093,59	-7.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.093,59	-7.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.093,59	-7.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Einnahmen durch Sponsoring/ Standgebühren</i>							
5.7.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Einnahmen durch Sponsoring/ Standgebühren</i>							
	10 ordentliche Erträge		0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11 Personalaufwendungen		0,00	32.700	40.500	7.400	0	0
5.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	25.400	31.600	5.600	0	0
	<i>Beschäftigte Ortsmarketing und Wirtschaftsförderung</i>							
5.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	1.800	2.200	500	0	0
	<i>Beschäftigte Ortsmarketing und Wirtschaftsförderung</i>							
5.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	5.500	6.700	1.300	0	0
	<i>Beschäftigte Ortsmarketing und Wirtschaftsförderung</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-59,25	11.200	23.300	23.300	23.300	23.300
5.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-59,25	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	600	600	600	600	600
5.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
5.7.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	9.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Hafenfest; Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Vereinen & Verbänden</i>							
5.7.1.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		0,00	900	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Hafenfest; Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Vereinen & Verbänden</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	400	4.400	400	400	400
5.7.1.10.5431100	Bürobedarf		0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	0	4.000	0	0	0
	<i>Unterstützung bei Print des HGV-Magazins</i>							
5.7.1.10.5431500	Reisekostenvergütung		0,00	200	200	200	200	200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-59,25	44.300	68.200	31.100	23.700	23.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		59,25	-44.300	-64.700	-27.600	-20.200	-20.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		59,25	-44.300	-64.700	-27.600	-20.200	-20.200

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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)	59,25	-44.300	-64.700	-27.600	-20.200	-20.200
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	59,25	-44.300	-64.700	-27.600	-20.200	-20.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.104,00	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
5.7.3.10.4411000		Mieten und Pachten	40.104,00	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
		<i>Pacht für Amtsbetriebshof</i>						
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.933,24	6.600	6.900	7.000	7.100	7.300
5.7.3.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.933,24	6.600	6.900	7.000	7.100	7.300
		<i>Personalkostenerstattung für Reinigung des ABH</i>						
		10 ordentliche Erträge	46.037,24	51.900	52.200	52.300	52.400	52.600
50	11	Personalaufwendungen	6.046,00	7.000	7.300	7.400	7.500	7.600
5.7.3.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.677,04	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
		<i>Raumpflegerin ABH</i>						
5.7.3.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301,74	500	500	500	500	500
		<i>Raumpflegerin ABH</i>						
5.7.3.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.067,22	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>Raumpflegerin ABH</i>						
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.227,06	19.900	16.900	11.900	11.900	11.900
5.7.3.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.131,45	15.000	12.000	7.000	7.000	7.000
		<i>Allg. Unterhaltung, Reparaturen = 2.000 €; Malerarbeiten = 10.000 €</i>						
5.7.3.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.767,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.7.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327,71	300	300	300	300	300
		<i>Bewirtschaftung Strandkorblager</i>						
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
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	46.221,44	34.900	32.200	27.300	27.400	27.500
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-184,20	17.000	20.000	25.000	25.000	25.100
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-184,20	17.000	20.000	25.000	25.000	25.100
		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)	-184,20	17.000	20.000	25.000	25.000	25.100

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-184,20	17.000	20.000	25.000	25.000	25.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	7.948,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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		7.948,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.20.4411000	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	5.405,95	0	0	0	0	0
5.7.3.20.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	5.405,95	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	8.405,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	8.405,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	8.405,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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)	8.405,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.405,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.780,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.780,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Standgebühren Wochenmarkt</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65,32	0	0	0	0	0
5.7.3.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		65,32	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		5.845,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11 Personalaufwendungen		6.012,25	7.100	7.400	7.500	7.700	7.800
5.7.3.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.687,77	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	<i>Markt- und Festplatzwart</i>							
5.7.3.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		21,69	100	100	100	100	100
	<i>Markt- und Festplatzwart</i>							
5.7.3.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.302,79	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	<i>Markt- und Festplatzwart</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		847,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		210,72	300	300	300	300	300
5.7.3.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		624,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		12,40	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.184,03	0	0	0	0	0
5.7.3.40.5452034	Personalk. erst. an Amt		1.184,03	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.043,66	8.400	8.700	8.800	9.000	9.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-2.198,34	-1.400	-1.700	-1.800	-2.000	-2.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-2.198,34	-1.400	-1.700	-1.800	-2.000	-2.100
	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)		-2.198,34	-1.400	-1.700	-1.800	-2.000	-2.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-2.198,34	-1.400	-1.700	-1.800	-2.000	-2.100
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.060,82	27.700	41.300	54.800	54.800	54.800
5.7.5.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		4.720,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		2.973,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		25.367,82	27.700	41.300	54.800	54.800	54.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		108.525,89	46.000	138.000	138.200	138.100	138.000
5.7.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		516,00	0	0	200	100	0
5.7.5.10.4361000	Tourismusabgabe		43.730,89	0	77.000	77.000	77.000	77.000
5.7.5.10.4361100	Kurabgabe		64.279,00	46.000	61.000	61.000	61.000	61.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		528,00	400	500	500	500	500
5.7.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		528,00	400	500	500	500	500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.982,52	8.100	5.300	5.300	5.300	5.300
5.7.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		5.982,52	8.100	5.300	5.300	5.300	5.300
<i>Beteiligung Kosten Lokale Tourismusorganisation Kieler Förde und Ostsee-Holstein-Tourismus durch Mönkeberg</i>								
10 ordentliche Erträge			148.097,23	82.200	185.100	198.800	198.700	198.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		39.721,37	20.900	14.500	14.000	14.000	14.000
5.7.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	2.000	1.100	500	500	500
5.7.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.124,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<i>Miete Touristinformatio Strandweg 2</i>								
5.7.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		755,89	3.800	2.500	2.600	2.600	2.600
<i>Bewirtschaftung Touristinformatio</i>								
5.7.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		530,39	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		28.750,08	7.500	5.700	5.700	5.700	5.700
5.7.5.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		4.561,01	2.400	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		52.479,62	54.000	81.000	106.600	105.400	105.300
5.7.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		78,00	100	100	0	0	0
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		43.426,83	43.500	69.200	94.900	94.900	94.800
5.7.5.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		348,84	400	400	400	400	400
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		8.070,90	8.900	9.600	9.600	8.900	8.900
5.7.5.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		82,97	100	0	0	0	0
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		397,80	900	1.600	1.600	1.200	1.200
5.7.5.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		74,28	100	100	100	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		65.474,42	66.900	64.700	64.700	64.800	64.800

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	63.609,30	63.100	62.700	62.700	62.800	62.800
<i>Beitrag Aktiv Region</i>							
5.7.5.10.5431100	Bürobedarf	838,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.026,91	1.800	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		157.675,41	141.800	160.200	185.300	184.200	184.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-9.578,18	-59.600	24.900	13.500	14.500	14.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-9.578,18	-59.600	24.900	13.500	14.500	14.500
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-9.578,18	-59.600	24.900	13.500	14.500	14.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-9.578,18	-59.600	24.900	13.500	14.500	14.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	52.479,62	54.000	81.000	106.600	105.400	105.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.367,82	27.700	41.300	54.800	54.800	54.800
33 Nettoabschreibungsaufwand		27.111,80	26.300	39.700	51.800	50.600	50.500

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen		Rechtsbindung:			intern muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.433.150,24	8.701.200	8.436.100	8.648.900	8.910.300	9.189.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576.663,12	2.379.000	2.380.700	3.223.000	2.966.100	2.811.600
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.269,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
10 ordentliche Erträge			12.018.082,36	11.087.700	10.824.800	11.879.900	11.884.400	12.008.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	508,65	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	5.763.114,12	5.977.200	6.312.200	6.305.900	6.391.100	6.443.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			5.763.622,77	5.982.000	6.317.000	6.310.700	6.395.900	6.448.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			6.254.459,59	5.105.700	4.507.800	5.569.200	5.488.500	5.560.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327.069,68	310.000	290.300	289.800	309.200	319.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-327.069,68	-310.000	-290.300	-289.800	-309.200	-319.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			5.927.389,91	4.795.700	4.217.500	5.279.400	5.179.300	5.241.400
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)			5.927.389,91	4.795.700	4.217.500	5.279.400	5.179.300	5.241.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			5.927.389,91	4.795.700	4.217.500	5.279.400	5.179.300	5.241.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.433.150,24	8.701.200	8.436.100	8.648.900	8.910.300	9.189.200
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	22.904,61	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	1.646.094,13	1.670.700	1.682.200	1.682.200	1.682.200	1.682.200
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	1.657.670,00	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.287.152,00	4.723.200	4.889.000	5.133.400	5.390.100	5.659.600
		<i>ab 2021 neue Schlüsselzahl = 0,0035975</i>						
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240.345,00	213.400	262.900	231.300	236.000	245.400
		<i>ab 2021 neue Schlüsselzahl = 0,001123631</i>						
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	55.771,50	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	58.507,40	52.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.1.1.10.4039000		Stellplatzsteuer	2.273,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	462.432,00	509.900	0	0	0	0
		<i>entfällt ab 2021</i>						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576.663,12	2.379.000	2.380.700	3.223.000	2.966.100	2.811.600
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.592.580,00	1.906.600	1.485.100	2.291.500	2.002.400	1.810.700
6.1.1.10.4112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	403.356,00	425.100	413.600	430.200	447.400	474.200
		<i>auf Grundlage des Gesetzesentwurfes zum FAG und dem Haushaltserlass 2021 vom 29.09.2020 (Stadtrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktion)</i>						
6.1.1.10.4121000		Fehlbetragszuweisungen vom Land	533.378,64	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	47.348,48	47.300	482.000	501.300	516.300	526.700
		<i>bedarfsunabhängige Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 31 FAG</i>						
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	100
6.1.1.10.4461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	0	0	0	0	100
		10 ordentliche Erträge	12.009.813,36	11.080.200	10.816.800	11.871.900	11.876.400	12.000.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	489,65	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	489,65	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	5.763.114,12	5.977.200	6.312.200	6.305.900	6.391.100	6.443.200
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	282.228,00	133.600	123.500	119.800	119.800	119.800
		<i>Gewerbsteuerumlagesatz von 35,0 %</i>						
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.260.640,00	3.370.700	3.502.500	3.384.100	3.426.500	3.454.700
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	2.172.400,00	2.295.800	2.573.900	2.793.400	2.750.000	2.809.400
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	47.846,12	177.100	112.300	8.600	94.800	59.300

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	100
6.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	0	0	0	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.763.603,77	5.982.000	6.317.000	6.310.700	6.395.900	6.448.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	6.246.209,59	5.098.200	4.499.800	5.561.200	5.480.500	5.552.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.246.209,59	5.098.200	4.499.800	5.561.200	5.480.500	5.552.800
	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)	6.246.209,59	5.098.200	4.499.800	5.561.200	5.480.500	5.552.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.246.209,59	5.098.200	4.499.800	5.561.200	5.480.500	5.552.800
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	8.269,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.	2.140,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen</i>						
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	6.129,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10 ordentliche Erträge	8.269,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	19,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	9,50	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	9,50	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	8.250,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327.069,68	310.000	290.300	289.800	309.200	319.400
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	323.014,68	303.000	283.300	282.800	302.200	312.400
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	4.055,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-327.069,68	-310.000	-290.300	-289.800	-309.200	-319.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-318.819,68	-302.500	-282.300	-281.800	-301.200	-311.400
	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)	-318.819,68	-302.500	-282.300	-281.800	-301.200	-311.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-318.819,68	-302.500	-282.300	-281.800	-301.200	-311.400
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		94.978,79	11.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		287.425,86	303.700	299.200	0	299.200	299.200	299.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		951,25	2.100	500	0	500	500	500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		383.355,90	317.300	307.900	0	307.900	307.900	307.900
70	10 Personalauszahlungen		145.837,45	379.500	391.100	0	391.900	394.900	397.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen		6.745,48	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		378.590,10	504.000	410.800	0	370.400	371.000	362.600
73	14 + Transferauszahlungen		5.500,00	7.500	9.500	0	8.500	8.500	8.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		160.427,05	175.200	183.300	0	176.300	180.300	179.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		697.100,08	1.101.200	1.029.700	0	982.100	989.700	983.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-313.744,18	-783.900	-721.800	0	-674.200	-681.800	-675.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		18.500,00	202.500	34.800	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.500	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		18.500,00	206.000	34.800	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	3.500	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		212.132,66	346.500	200.000	0	46.500	56.500	46.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	2.500	150.000	0	1.750.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		212.132,66	352.500	350.000	0	1.796.500	56.500	46.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-193.632,66	-146.500	-315.200	0	-1.796.500	-56.500	-46.500
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-507.376,84	-930.400	-1.037.000	0	-2.470.700	-738.300	-721.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	17.162,04	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.162,04	0	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.447,25	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.1.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	300	300	300
1.1.1.10.7291100		Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	3.447,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74	15 +	sonstige Auszahlungen	48.856,16	51.300	54.800	0	54.800	54.800	54.800
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	46.909,83	48.000	51.500	0	51.500	51.500	51.500
1.1.1.10.7429100		Verfügungsmittel des Bürgermeisters	288,06	600	600	0	600	600	600
1.1.1.10.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	1.658,27	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			69.465,45	54.600	58.100	0	58.100	58.100	58.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-69.465,45	-54.600	-58.100	0	-58.100	-58.100	-58.100
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398,65	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	398,65	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			398,65	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-398,65	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)			-69.864,10	-54.600	-58.100	0	-58.100	-58.100	-58.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		114,09	100	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		114,09	100	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			114,09	200	100	0	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen		68.097,85	82.000	95.600	0	97.600	99.500	101.400
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		-7.344,56	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		59.610,17	63.700	74.100	0	75.500	77.000	78.500
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.819,15	3.800	4.800	0	5.000	5.100	5.200
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.013,09	14.500	16.700	0	17.100	17.400	17.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		102,58	900	900	0	900	900	900
1.1.1.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		52,68	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		49,90	300	300	0	300	300	300
73	14 + Transferauszahlungen		1.000,00	0	1.500	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	0	1.500	0	3.000	3.000	3.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		16.623,91	28.800	28.100	0	22.300	24.100	23.100
1.1.1.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.690,20	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1.1.1.20.7431100	Bürobedarf		0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7431400	Bekanntmachung u. ä.		0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		23,32	1.800	600	0	600	1.900	600
1.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.716,80	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
1.1.1.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		10.193,59	13.800	14.200	0	14.400	14.900	15.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			85.824,34	111.700	126.100	0	123.800	127.500	128.400

Doppischer Produktplan 2021

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							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-85.710,25	-111.500	-126.000	0	-123.700	-127.400	-128.300
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-85.710,25	-111.500	-126.000	0	-123.700	-127.400	-128.300
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	9.921,48	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.921,48	0	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	100
1.1.1.30.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			9.921,48	0	0	0	0	0	100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-9.921,48	0	0	0	0	0	-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)			-9.921,48	0	0	0	0	0	-100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	234.322,04	250.700	246.200	0	246.200	246.200	246.200
1.1.1.40.6411000		Mieten und Pachten	13.223,84	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.1.1.40.6411024		Mieteinnahmen vom Amt	143.206,92	160.500	160.500	0	160.500	160.500	160.500
1.1.1.40.6411124		Mietnebenkosten vom Amt	76.460,43	83.700	79.200	0	79.200	79.200	79.200
1.1.1.40.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	1.430,85	0	0	0	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,29	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	158,29	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			234.480,33	250.700	246.200	0	246.200	246.200	246.200
70	10	Personalauszahlungen	26.845,33	276.000	271.100	0	269.600	270.100	270.300
1.1.1.40.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.728,76	249.000	251.900	0	252.200	252.500	252.500
1.1.1.40.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.408,90	11.500	11.700	0	11.900	12.100	12.300
1.1.1.40.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.707,67	15.500	7.500	0	5.500	5.500	5.500
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	6.745,48	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.40.7141000		Versorgungsausz. Vers. Empf	6.745,48	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	181.463,76	293.100	149.600	0	141.900	142.400	143.100
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.370,04	214.000	68.000	0	60.000	60.000	60.000
1.1.1.40.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	6.828,75	7.700	7.800	0	7.800	7.800	8.000
1.1.1.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.264,97	69.500	72.900	0	73.500	74.000	74.500
1.1.1.40.7261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	0	300	300	300
1.1.1.40.7271900		Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	0,00	600	600	0	300	300	300
74	15 +	sonstige Auszahlungen	36.044,30	37.400	37.400	0	37.400	39.600	39.600
1.1.1.40.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7431400		Öffentliche Bekanntmachung	2.948,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.7431500		Reisekostenvergütung	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.872,02	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
1.1.1.40.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.224,03	11.700	11.700	0	11.700	13.900	13.900

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten										
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				251.098,87	641.500	493.100	0	483.900	487.100	488.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				-16.618,54	-390.800	-246.900	0	-237.700	-240.900	-241.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		6.000,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.6812000	1.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		6.000,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen				6.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.215,90	15.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7831000	1.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		12.215,90	15.000	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	2.500	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0002.7851000	1.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	2.500	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				12.215,90	17.500	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)				-6.215,90	-17.500	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-22.834,44	-408.300	-246.900	0	-237.700	-240.900	-241.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten										
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			90.687,15	7.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren			10.446,20	7.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			80.240,95	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			44.545,80	44.600	44.600	0	44.600	44.600	44.600
1.2.2.20.6411000	Mieten und Pachten			40.541,40	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf			4.004,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.2.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.			0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			121,35	500	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden			9,14	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.			112,21	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.			0,00	500	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				135.354,30	52.100	48.300	0	48.300	48.300	48.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			36.378,82	46.200	44.200	0	44.200	44.200	34.000
1.2.2.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.070,85	5.000	2.500	0	2.500	2.500	3.000
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof			6.085,71	12.000	12.000	0	12.000	12.000	1.200
1.2.2.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.697,70	4.800	5.300	0	5.300	5.300	5.400
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			24.524,56	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
1.2.2.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	400	400	0	400	400	400
74	15 + sonstige Auszahlungen			5.400,88	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0,00	200	200	0	200	200	200
1.2.2.20.7431100	Bürobedarf			0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land			5.400,88	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				41.779,70	47.900	45.900	0	45.900	45.900	35.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				93.574,60	4.200	2.400	0	2.400	2.400	12.600
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.747,70	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2021

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							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		5.747,70	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Anschaffung von Verkehrszeichen und Einrichtungen über 150 €</i>								
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		5.747,70	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-5.747,70	-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		87.826,90	3.100	900	0	900	900	11.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.291,64	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.291,64	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.558,02	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
1.2.6.10.6411000	Mieten und Pachten	8.342,88	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
1.2.6.10.6461000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	215,14	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,52	1.500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	83,28	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	474,24	800	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.407,18	14.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
70	10 Personalauszahlungen	23.810,75	21.500	24.400	0	24.700	25.300	25.800
1.2.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.364,35	16.200	18.600	0	18.900	19.300	19.700
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.338,28	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.400
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.108,12	4.000	4.500	0	4.500	4.600	4.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.197,69	160.500	212.800	0	180.100	180.200	181.200
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.957,84	44.000	65.000	0	43.100	43.100	44.000
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	500	600	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79,14	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	200	200	0	200	200	200
1.2.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.704,59	29.300	36.400	0	36.400	36.500	36.600
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		19.900,56	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		6.925,41	22.100	40.200	0	34.600	34.600	34.600
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.184,31	23.000	28.000	0	23.000	23.000	23.000
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		17.196,22	12.400	13.000	0	12.400	12.400	12.400
1.2.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.249,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14 + Transferauszahlungen		4.500,00	7.500	8.000	0	5.500	5.500	5.500
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		4.500,00	7.500	8.000	0	5.500	5.500	5.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		53.501,80	56.000	61.300	0	60.100	60.100	60.200
1.2.6.10.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		6.626,20	4.000	5.300	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		21.478,50	22.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.226,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf		677,82	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		1.070,82	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		2.006,94	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		17.672,66	20.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		50,86	200	200	0	200	200	200
1.2.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		2.691,88	3.300	3.300	0	3.400	3.400	3.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			239.010,24	245.500	306.500	0	270.400	271.100	272.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-225.603,06	-231.200	-293.200	0	-257.100	-257.800	-259.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		12.500,00	202.500	34.800	0	0	0	0
1.2.6.10/0055.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	0	4.800	0	0	0	0
<i>80 %ige Erstattung pro Fahrzeug vom Bund für den Einbau von Abbiegesysteme für LKW's (2 x FW Alt-Heikendorf u. 2 x FW Neu-Heikendorf)</i>									
1.2.6.10/0060.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	140.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		12.500,00	62.500	30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Zuwendung für das im Vorjahr beauftragte GWN</i>								
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0008.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€	0,00	3.500	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		12.500,00	206.000	34.800	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	0,00	3.500	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.770,41	330.400	198.500	0	45.000	55.000	45.000
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	19.152,99	15.000	33.500	0	30.000	40.000	30.000
<i>Alt-Heikendorf: u.a. Ersatzstromversorgung HdS, 1 Rollcontainer TS für Gerätewagen, 1 Rollcontainer Wanne für Gerätewagen, 2 Abbiegeassistenten für LF10 u. LF20;</i>								
<i>Neu-Heikendorf: u.a. Gerätschaften technische Hilfeleistung, Wasserauger mit Absaugpumpe, Werkzeuge Accu-System, Rettungszyylinder, Tageslichtbeamer für Schulungszwecke, 1 Mann B-Haspel, 2 Abbiegeassistenten für HLF 20/16 u. TSF-W</i>								
1.2.6.10/0003.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	39.326,32	25.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Alt-Heikendorf: u.a. DSL und LTE Router, Ersatzbeschaffungen USV Versorgung APC, Beamer Schulungsraum; Neu-Heikendorf: u.a. Teile Absturzsicherung, 2 Auffangsysteme flexibel, Scanner & Barcodedrucker für Atemschutzdokumentation, Handlampe Adalit,</i>								
<i>Druckschläuche B 75; Kinderabteilung: Verstauboxen, Kleinteile</i>								
1.2.6.10/0058.7831000	Fahrzeugkonzept - Ausz. über 1.000 € netto aus Erwerb v. beweglichen Sachen	108.040,10	290.000	150.000	0	0	0	0
<i>2021: Beschaffung einer gebrauchten Drehleiter (DLK 23-12)</i>								
1.2.6.10/0129.7831000	Notstromaggregat - Ausz. über 1.000 € netto	27.251,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	1.750.000	0	0
1.2.6.10/0133.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. (FF NH)	0,00	0	150.000	0	1.750.000	0	0
<i>Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuheikendorf - Planungskosten</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		193.770,41	333.900	348.500	0	1.795.000	55.000	45.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-181.270,41	-127.900	-313.700	0	-1.795.000	-55.000	-45.000

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-406.873,47	-359.100	-606.900	0	-2.052.100	-312.800	-304.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung: intern muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		140.433,95	175.900	149.700	0	149.600	149.600	119.600
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		127.492,78	122.300	144.800	0	144.300	144.300	52.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.411,55	400	300	0	300	300	300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		646.756,89	519.900	516.200	0	512.600	512.600	512.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		917.095,17	818.500	811.000	0	806.800	806.800	684.900
70	10 Personalauszahlungen		483.167,83	503.600	469.200	0	469.000	478.300	487.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		986.969,07	1.109.600	1.009.800	0	1.000.000	1.002.200	1.006.700
73	14 + Transferauszahlungen		24.600,00	17.300	17.500	0	17.500	17.500	17.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.555.943,47	1.697.000	1.698.500	0	1.563.200	1.574.600	1.577.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.050.680,37	3.327.500	3.195.000	0	3.049.700	3.072.600	3.089.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.133.585,20	-2.509.000	-2.384.000	0	-2.242.900	-2.265.800	-2.404.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		417.500,00	103.800	79.500	0	79.400	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		1.158,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		418.658,00	103.800	79.500	0	79.400	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		866.693,48	211.300	398.400	0	61.800	61.800	61.800
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.050.079,54	30.000	650.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		14.916.773,02	241.300	1.048.400	0	61.800	61.800	61.800
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-14.498.115,02	-137.500	-968.900	0	17.600	-61.800	-61.800
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		720,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		2.230,40	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)		-16.631.700,22	-2.646.500	-3.352.900	0	-2.225.300	-2.327.600	-2.465.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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							
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten										
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen			803.540,00	925.000	820.000	0	730.000	730.000	730.000
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.			803.540,00	925.000	820.000	0	730.000	730.000	730.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				803.540,00	925.000	820.000	0	730.000	730.000	730.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				-803.540,00	-925.000	-820.000	0	-730.000	-730.000	-730.000
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)				-803.540,00	-925.000	-820.000	0	-730.000	-730.000	-730.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.974,98	6.400	6.700	0	6.200	6.200	6.200
2.1.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.974,98	6.400	6.700	0	6.200	6.200	6.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.377,55	100	100	0	100	100	100
2.1.8.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.730,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	647,55	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.177,66	480.100	480.200	0	480.200	480.200	480.200
2.1.8.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	588.358,68	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
2.1.8.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	129,16	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	508,50	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	77,42	100	100	0	100	100	100
2.1.8.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.103,90	0	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		604.530,19	486.600	487.000	0	486.500	486.500	486.500
70	10 Personalauszahlungen	39.464,55	38.100	62.900	0	64.200	65.500	66.600
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.945,85	29.400	48.800	0	49.800	50.800	51.700
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.924,07	2.000	3.300	0	3.300	3.400	3.400
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.594,63	6.700	10.800	0	11.100	11.300	11.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	692.399,78	721.900	616.200	0	620.300	620.300	620.800
2.1.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.263,67	65.000	56.300	0	63.500	63.500	63.500
2.1.8.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.771,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.8.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.584,06	8.600	8.200	0	8.200	8.200	8.200
2.1.8.20.7232000	Leasing	3.358,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.786,53	167.000	134.600	0	135.000	135.000	135.500
2.1.8.20.7241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner	216.786,66	363.700	296.000	0	296.000	296.000	296.000

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
2.1.8.20.7261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	600	600	0	600	600	600
2.1.8.20.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.8.20.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.138,81	18.000	21.500	0	18.000	18.000	18.000
2.1.8.20.7271100		Bes. Verw./Betriebs.aufw.- Erstausrüstung Neubau	148.057,78	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.151,35	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
2.1.8.20.7291012		Aufw. der Lehrkräfte	1.426,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	521.459,96	510.300	574.000	0	536.600	542.100	543.800
2.1.8.20.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.038,51	56.300	92.300	0	84.500	89.000	90.000
2.1.8.20.7431100		Bürobedarf	2.412,25	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
2.1.8.20.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	3.556,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.7431500		Reisekostenvergütung	0,00	100	100	0	100	100	100
2.1.8.20.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.731,45	0	10.000	0	0	0	0
2.1.8.20.7431700		Sonstige Geschäftsausgaben	42.371,92	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	367.615,35	350.000	370.000	0	350.000	350.000	350.000
2.1.8.20.7457007		Erst. f. Ausz. an ÖPP	34.521,39	48.800	43.700	0	43.700	43.700	43.700
2.1.8.20.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	45.212,80	47.100	49.400	0	50.300	51.300	52.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.253.324,29	1.270.300	1.253.100	0	1.221.100	1.227.900	1.231.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-648.794,10	-783.700	-766.100	0	-734.600	-741.400	-744.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	405.000,00	101.900	79.500	0	79.400	0	0
2.1.8.20/0099.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	405.000,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0200.6810000		DigitalPakt - Investitionszuw. vom Bund	0,00	98.800	79.500	0	79.400	0	0
<i>2. Rate Zuweisung Bund</i>									
2.1.8.20/0200.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.100	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			405.000,00	101.900	79.500	0	79.400	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	842.638,03	170.900	287.100	0	60.000	60.000	60.000
2.1.8.20/0001.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Landesnetznotebook für Konrektorin 1.700 €; Ersatzbeschaffungen 8.300 €</i>									
2.1.8.20/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	43.780,21	40.000	43.600	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten										
<i>3 Trollis mit je 3 Boxen für iPads 3.600 €; , 2 Klassensätze iPads 30.000€; Ersatzbeschaffungen 10.000 €</i>										
2.1.8.20/0099.7831000	Ausz. Erwerb bewegl. Sachen über 1.000 € (Schulneubau)		615.514,03	0	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		183.343,79	15.000	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0166.7831000	Auszahlungen über 1.000 € - Geräte zur Luftreinheit		0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Bildungs- und Sozialausschuss.</i>										
2.1.8.20/0200.7831000	DigitalPakt - Ausz. über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	101.900	73.500	0	0	0	0	0
<i>Erweiterung der Serveranlage, EDV-Anschaffung im Rahmen des Digitalpakts</i>										
2.1.8.20/0200.7832000	DigitlaPakt - Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>2 Klassensätze I-Pads (davon 20% förderfähig aus dem DigitalPakt)</i>										
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.561.504,52	0	180.000	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0099.7851000	Schulneubau - Ausz. aus Hochbaumaßn.		13.526.975,60	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0131.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
<i>Wärmeversorgung der Gebäude Mehrzweckhalle, Grauer Esel, Aula gemäß Beschluss des Bau- Umweltausschuss vom 07.12.2020 zu GH/2803/2020</i>										
2.1.8.20/0134.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		34.528,92	0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				14.404.142,55	170.900	467.100	0	60.000	60.000	60.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-13.999.142,55	-69.000	-387.600	0	19.400	-60.000	-60.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-14.647.936,65	-852.700	-1.153.700	0	-715.200	-801.400	-804.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.			Schule und Kultur		Rechtsbindung:		extern und intern		
Produktbereich			Sonderschulen		muss				
Produktgruppe			Sonderschulen						
Produkt			Sonderschulen						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		48.282,18	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.		48.282,18	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			48.282,18	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-48.282,18	-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)			-48.282,18	-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 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.333,32	37.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	29.333,32	37.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.333,32	37.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.774,70	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.774,70	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.151,24	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	6.151,24	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	60.925,94	54.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-31.592,62	-17.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-31.592,62	-17.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten										
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			39.642,50	63.400	50.100	0	50.000	50.000	50.000
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land			39.642,50	63.400	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2.4.3.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			0,00	0	100	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			82.014,70	81.800	102.000	0	102.000	102.000	10.200
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			82.014,70	81.800	102.000	0	102.000	102.000	10.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.			0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.482,84	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.200
2.4.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.			13.305,54	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
2.4.3.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden			187,43	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	0
2.4.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			1.989,87	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				137.140,04	157.600	164.500	0	164.400	164.400	72.500
70	10 Personalauszahlungen			296.705,12	284.800	265.600	0	272.800	278.100	283.600
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			220.279,52	207.500	188.500	0	194.200	198.400	202.600
2.4.3.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte			19.797,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			14.570,88	13.500	12.300	0	12.600	12.900	13.300
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			42.057,72	43.800	39.800	0	41.000	41.800	42.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			98.847,07	129.300	133.100	0	119.700	119.700	121.200
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			45.049,50	42.500	31.000	0	19.000	19.000	20.000
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof			1.225,50	4.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.4.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			44.733,85	69.700	84.400	0	84.500	84.500	85.000
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			977,50	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.236,79	4.200	5.000	0	3.500	3.500	3.500
2.4.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.623,93	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	78.426,90	78.400	82.900	0	81.300	82.900	82.500
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf	496,50	500	500	0	500	500	500
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	768,70	800	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	0,00	2.000	5.000	0	2.000	2.000	0
2.4.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	77.161,70	74.800	76.500	0	77.900	79.500	81.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		473.979,09	492.500	481.600	0	473.800	480.700	487.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-336.839,05	-334.900	-317.100	0	-309.400	-316.300	-414.800
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.158,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0013.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.158,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		1.158,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.042,19	1.500	2.000	0	0	0	0
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	13.705,16	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	337,03	1.500	2.000	0	0	0	0
<i>Ausstattung der Räume mit Leichtbausteinen jeweils im EG und OG (1.500 €), Anschaffung für AG (500 €)</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.604,33	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0013.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	31.604,33	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		45.646,52	1.500	2.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-44.488,52	-1.500	-2.000	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		720,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6721002	Einz. aus Verwahr	720,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		2.230,40	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7721002	Ausz. für Verwahr	2.230,40	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)		-381.327,57	-336.400	-319.100	0	-309.400	-316.300	-414.800

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS							
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021		2022	2023	2024
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.200,00	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
2.4.3.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.200,00	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
<i>Beiträge KSA und UK Nord</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.692,75	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	2.672,18	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	20,57	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.892,75	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
70	10 Personalauszahlungen	47.976,45	54.300	47.600	0	48.600	49.700	50.600
2.4.3.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.532,62	41.600	36.800	0	37.600	38.400	39.100
2.4.3.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.460,68	2.800	2.500	0	2.500	2.600	2.600
2.4.3.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.983,15	9.900	8.300	0	8.500	8.700	8.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.232,49	84.200	72.600	0	72.700	72.800	72.900
2.4.3.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.545,03	36.100	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2.4.3.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.983,20	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.4.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.969,66	36.200	38.700	0	38.800	38.900	39.000
2.4.3.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	118,08	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	400	400	0	400	400	400
2.4.3.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.616,52	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	44.556,95	50.200	61.200	0	50.800	51.900	52.000
2.4.3.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	286,79	300	300	0	300	300	300
2.4.3.20.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.641,90	45.500	46.500	0	46.000	47.000	47.000
2.4.3.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.628,26	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		147.765,89	188.700	181.400	0	172.100	174.400	175.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-110.873,14	-156.700	-147.400	0	-138.100	-140.400	-141.500

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	3.500	0	500	500	500
2.4.3.20/0001.7831000 Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffungen Sportgeräte</i>							
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>Ersatzbeschaffungen</i>							
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	863,54	30.000	470.000	0	0	0	0
2.4.3.20/0123.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	863,54	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20/0152.7851000 Ausz.aus Hochbaumaßn. - Sporthalle	0,00	30.000	470.000	0	0	0	0
<i>Lüftungsanlage/Heizung</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	863,54	30.500	473.500	0	500	500	500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-863,54	-30.500	-473.500	0	-500	-500	-500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-111.736,68	-187.200	-620.900	0	-138.600	-140.900	-142.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.403,64	27.400	23.600	0	20.000	20.000	20.000
2.4.3.29.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	33.993,64	23.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.4.3.29.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	410,00	3.600	3.600	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.403,64	27.400	23.600	0	20.000	20.000	20.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.993,72	67.500	64.500	0	66.500	68.500	70.500
2.4.3.29.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.717,35	21.500	20.500	0	21.500	22.500	23.500
2.4.3.29.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	42.771,12	40.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000
2.4.3.29.7251000	Haltung von Fahrzeugen	505,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.123,93	18.800	22.200	0	22.400	22.600	22.800
2.4.3.29.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.3.29.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	5.123,93	18.800	20.200	0	20.400	20.600	20.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	66.117,65	86.300	86.700	0	88.900	91.100	93.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-31.714,01	-58.900	-63.100	0	-68.900	-71.100	-73.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.29/0126.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.693,75	5.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.29/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	5.890,50	4.500	0	0	0	0	0
2.4.3.29/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	803,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Ersatzbeschaffungen</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.107,15	0	0	0	0	0	0
2.4.3.29/0126.7852000	Ausz. aus Tiefbaumaßn. Kunstrasenplatz	456.107,15	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	462.800,90	5.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-450.300,90	-5.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.				Rechtsbindung:	extern und intern			
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					muss			
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz								
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					2021		2022	2023	2024	
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-482.014,91	-64.400	-64.100	0	-69.900	-72.100	-74.300	
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.049,46	39.000	36.000	0	36.000	36.000	6.000
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	28.049,46	39.000	36.000	0	36.000	36.000	6.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.049,46	39.000	36.000	0	36.000	36.000	6.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	389,83	2.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.4.3.30.7232000	Leasing	99,22	200	200	0	200	200	200
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68,96	1.200	400	0	400	400	400
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	221,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	43.706,72	53.500	76.900	0	80.100	81.700	84.300
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf	31,77	200	200	0	200	200	200
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	19,09	100	100	0	100	100	100
2.4.3.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	43.655,86	53.200	76.600	0	79.800	81.400	84.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	44.096,55	55.900	78.500	0	81.700	83.300	85.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-16.047,09	-16.900	-42.500	0	-45.700	-47.300	-79.900
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	300	0	300	300	300
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	700	300	0	300	300	300
	<i>Ersatzbeschaffungen</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	700	300	0	300	300	300
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-700	-300	0	-300	-300	-300
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.047,09	-17.600	-42.800	0	-46.000	-47.600	-80.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.500	2.500
2.5.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.500	2.500
73	14 + Transferauszahlungen	15.500,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.5.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.500,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		15.500,00	10.400	10.400	0	10.400	10.500	10.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-15.500,00	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.500	-10.500
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-15.500,00	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.500	-10.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	134,98	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
2.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	134,98	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	8.200,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
2.7.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.200,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	282,38	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
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	269,88	900	900	0	900	900	900
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.617,36	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-8.617,36	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
2.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	300	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	300	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	-300	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-8.617,36	-9.600	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.408,67	36.500	33.600	0	33.600	33.600	33.600
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		13.999,44	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		20.443,67	19.100	19.200	0	19.200	19.200	19.200
2.7.2.10.6147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		2.500,00	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		6.465,56	3.600	600	0	600	600	600
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.303,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren		1.027,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.276,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.711,77	38.500	35.600	0	35.600	35.600	35.600
70	10 Personalauszahlungen		99.021,71	126.400	93.100	0	83.400	85.000	86.600
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		74.664,83	94.900	70.100	0	62.400	63.600	64.800
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		2.900,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.555,82	6.200	4.800	0	4.300	4.400	4.500
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.901,06	22.800	15.700	0	14.200	14.500	14.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.212,34	11.100	59.300	0	55.700	55.700	55.700
2.7.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	0	41.400	0	43.200	43.200	43.200
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		40,00	0	200	0	200	200	200
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.631,18	1.500	6.900	0	1.500	1.500	1.500
<i>Sperrvermerk: Der Betrag von 5.400 € für Ausstattung bei Umzug ist mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Bildungs- und Sozialausschuss nach Vorlage eines Konzeptes.</i>									
2.7.2.10.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.		8.249,79	7.600	8.300	0	8.300	8.300	8.300
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.291,37	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.570,21	4.100	4.700	0	5.400	6.800	5.400
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.426,10	300	1.300	0	2.000	2.200	2.000
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf		0,00	100	100	0	100	200	100
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		690,91	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.7.2.10.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	100	100	0	100	200	100

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
2.7.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		189,71	700	500	0	500	1.000	500
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		263,49	700	500	0	500	1.000	500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			115.804,26	141.600	157.100	0	144.500	147.500	147.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-69.092,49	-103.100	-121.500	0	-108.900	-111.900	-112.100
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.319,51	29.900	104.500	0	0	0	0
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		3.319,51	27.900	26.500	0	0	0	0
<i>Einrichtung "Onleihe zwischen den Meeren" (5.900 €), Ausstattungsgegenstände bei Umzug (20.600 €)</i>									
<i>Sperrvermerk: Der Betrag von 20.600 € für die Ausstattung der Bücherei ist mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Bildungs- und Sozialausschuss nach Vorlage eines Konzeptes.</i>									
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	2.000	78.000	0	0	0	0
<i>Ausstattungsgegenstände bei Umzug der Bücherei</i>									
<i>Sperrvermerk; Der Ansatz von 78.000 € ist mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Bildungs- und Sozialausschuss nach Vorlage eines Konzeptes.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			3.319,51	29.900	104.500	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-3.319,51	-29.900	-104.500	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-72.412,00	-133.000	-226.000	0	-108.900	-111.900	-112.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten										
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			34,00	200	100	0	100	100	100
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf			34,00	200	100	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
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				34,00	300	200	0	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			10.984,16	39.000	13.300	0	14.300	14.300	14.700
2.8.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.050,99	29.800	4.000	0	5.000	5.000	5.000
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof			800,28	2.700	2.800	0	2.800	2.800	3.000
2.8.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			4.577,28	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2.8.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			261,53	300	200	0	200	200	200
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			461,08	200	100	0	100	100	100
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			833,00	700	700	0	700	700	900
73	14 + Transferauszahlungen			500,00	700	900	0	900	900	900
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			500,00	700	900	0	900	900	900
74	15 + sonstige Auszahlungen			843,00	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			843,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				12.327,16	40.700	15.200	0	16.200	16.200	16.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-12.293,16	-40.400	-15.000	0	-16.000	-16.000	-16.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			0,00	1.900	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0062.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			0,00	1.900	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	1.900	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.000	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen			0,00	2.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	2.000	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	-100	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-12.293,16	-40.500	-15.000	0	-16.000	-16.000	-16.400

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							extern und intern
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege							
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021		2022	2023	2024
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung: intern muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		352.982,47	436.300	1.073.400	0	1.073.400	1.073.400	1.073.400
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		281.049,82	180.700	247.500	0	247.500	247.500	247.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		22.617,67	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		213.174,78	146.200	62.700	0	30.000	30.000	30.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		869.824,74	784.200	1.404.600	0	1.371.900	1.371.900	1.371.900
70	10 Personalauszahlungen		933.121,69	966.700	971.000	0	993.100	1.016.500	1.038.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		220.919,33	322.500	391.600	0	302.600	292.200	293.500
73	14 + Transferauszahlungen		776.222,08	960.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		194.195,01	268.800	1.567.500	0	1.502.900	1.490.100	1.491.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.124.458,11	2.518.100	2.933.400	0	2.801.900	2.802.100	2.827.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.254.633,37	-1.733.900	-1.528.800	0	-1.430.000	-1.430.200	-1.455.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.500,00	1.705.000	465.800	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	3.000	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		1.500,00	1.708.000	465.800	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		32.200,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		332.224,50	51.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.766,67	131.500	29.100	0	17.100	17.100	17.100
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		204.298,16	250.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		574.489,33	437.500	31.600	0	19.600	19.600	19.600
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-572.989,33	1.270.500	434.200	0	-19.600	-19.600	-19.600
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		6.955,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		6.508,02	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)		-1.827.622,70	-463.400	-1.094.600	0	-1.449.600	-1.449.800	-1.474.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300,00	200	200	0	200	200	200
3.1.5.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		300,00	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
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
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
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			300,00	500	500	0	500	500	500
70	10 Personalauszahlungen		16.292,10	17.300	18.200	0	18.200	18.500	19.000
3.1.5.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.841,65	13.400	14.100	0	14.100	14.400	14.700
3.1.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		828,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
3.1.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.622,16	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		875,90	5.000	4.700	0	4.400	4.400	4.500
3.1.5.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	100	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3.1.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	300	300	0	0	0	0
3.1.5.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300	100	0	100	100	200
3.1.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		113,00	200	200	0	200	200	200
3.1.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		762,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		81,31	400	400	0	400	400	400
3.1.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.7431100	Bürobedarf		0,00	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		81,31	200	200	0	200	200	200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			17.249,31	22.700	23.300	0	23.000	23.300	23.900

Doppischer Produktplan 2021

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>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-16.949,31	-22.200	-22.800	0	-22.500	-22.800	-23.400
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236,81	900	0	0	0	0	0
3.1.5.10/0001.7832000 Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	236,81	900	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	236,81	900	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-236,81	-900	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.955,00	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6721002 Einz. aus Verwahr	6.955,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.508,02	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7721002 Ausz. für Verwahr	6.508,02	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)	-17.186,12	-23.100	-22.800	0	-22.500	-22.800	-23.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645,32	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3.1.5.50.6411000	Mieten und Pachten	1.645,32	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645,32	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	1.645,32	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	49.000	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0160.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	49.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	49.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	-49.000	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.645,32	-47.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.740,62	4.700	2.100	0	3.100	3.100	2.900
3.3.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.588,85	4.500	2.000	0	3.000	3.000	3.000
3.3.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		151,77	200	100	0	100	100	-100
73	14 + Transferauszahlungen		4.236,00	4.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		4.236,00	4.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
74	15 + sonstige Auszahlungen		111,13	300	200	0	200	200	200
3.3.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		111,13	300	200	0	200	200	200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			7.087,75	9.300	4.900	0	5.900	5.900	5.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-7.087,75	-9.300	-4.900	0	-5.900	-5.900	-5.700
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-7.087,75	-9.300	-4.900	0	-5.900	-5.900	-5.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend						extern und intern	
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe		3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Produkt		3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger							
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten										
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.525,00	100	100	0	100	100	100
3.5.1.70.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			1.525,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			5.365,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf			5.365,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.890,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			5.659,43	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			5.659,43	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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
74	15 + sonstige Auszahlungen			5,84	0	0	0	0	0	0
3.5.1.70.7431100	Bürobedarf			5,84	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			5.665,27	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			1.224,73	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			1.224,73	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
3.6.2.50.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	600	600	0	600	600	600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	600	600	0	600	600	600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
3.6.2.50/0054.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		1.500,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.50/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		1.500,00	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		1.500,00	-5.600	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder								
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	
Ein- und Auszahlungsarten										
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	0	1.350.000	0	1.344.000	1.350.000	1.350.000	
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	0	1.350.000	0	1.344.000	1.350.000	1.350.000	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	0	1.350.000	0	1.344.000	1.350.000	1.350.000	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			0,00	0	-1.350.000	0	-1.344.000	-1.350.000	-1.350.000	
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0	
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0	0	0	0	0	0	
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			0,00	0	-1.350.000	0	-1.344.000	-1.350.000	-1.350.000	
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		226.417,39	272.600	612.000	0	612.000	612.000	612.000
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		138.324,63	181.600	595.000	0	595.000	595.000	595.000
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		13.788,08	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
3.6.5.20.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.		74.104,68	74.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		200,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		179.057,54	115.000	159.700	0	159.700	159.700	159.700
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		167.820,04	107.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte		11.237,50	8.000	10.700	0	10.700	10.700	10.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.407,35	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		2.407,35	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.226,69	3.000	2.700	0	0	0	0
3.6.5.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	0	2.700	0	0	0	0
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentl. Bereich		26.226,69	3.000	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			434.108,97	390.600	774.400	0	771.700	771.700	771.700
70	10 Personalauszahlungen		526.958,69	534.200	551.300	0	561.700	574.700	587.600
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		412.891,30	418.300	431.800	0	439.800	450.000	460.000
3.6.5.20.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		250,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		28.237,00	27.800	28.500	0	29.200	29.900	30.700
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		85.580,39	88.100	91.000	0	92.700	94.800	96.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		89.536,43	99.400	101.100	0	98.900	90.700	90.900
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		42.512,02	43.200	34.200	0	34.200	25.000	25.000
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		591,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		3.684,57	4.500	5.000	0	5.000	6.000	6.000
3.6.5.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.767,47	30.300	32.200	0	32.300	32.300	32.500
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.472,59	5.500	9.900	0	7.600	7.600	7.600
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.543,44	2.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.564,28	4.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.400,88	8.000	10.700	0	10.700	10.700	10.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	68.165,01	68.600	44.000	0	44.500	32.500	32.500
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13,28	100	100	0	100	100	100
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	133,90	500	500	0	500	500	500
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	521,19	600	600	0	600	600	600
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	26,20	300	200	0	200	200	200
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.738,54	4.200	4.700	0	5.100	5.500	5.500
3.6.5.20.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	1.904,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	39.098,98	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	19.986,78	20.000	20.000	0	20.000	7.500	7.500
3.6.5.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	2.742,14	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		684.660,13	702.200	696.400	0	705.100	697.900	711.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-250.551,16	-311.600	78.000	0	66.600	73.800	60.700
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.192,25	3.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.192,25	3.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<i>Ersatzbeschaffungen</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.192,25	3.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-3.192,25	-3.700	-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)		-253.743,41	-315.300	74.800	0	63.400	70.600	57.500

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend								extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten								
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	
Ein- und Auszahlungsarten										
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.615,08	163.300	461.000	0	461.000	461.000	461.000
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		86.128,18	117.500	439.000	0	439.000	439.000	439.000
3.6.5.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		14.543,36	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3.6.5.30.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd		23.843,54	23.800	0	0	0	0	0
3.6.5.30.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		100,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		101.992,28	65.600	87.700	0	87.700	87.700	87.700
3.6.5.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		101.992,28	65.600	87.700	0	87.700	87.700	87.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.489,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.30.6482100	Einz. a. Erst. von Gem. u. Gem.verbände		30.461,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.30.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		28,58	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			257.097,34	258.900	578.700	0	578.700	578.700	578.700
70	10 Personalauszahlungen		389.870,90	414.600	401.000	0	412.700	422.800	431.400
3.6.5.30.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		302.318,16	324.000	314.200	0	323.300	331.200	337.900
3.6.5.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		21.574,55	22.300	20.600	0	21.300	21.800	22.300
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		65.978,19	68.300	66.200	0	68.100	69.800	71.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		73.248,93	105.300	97.600	0	97.800	95.000	96.000
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.629,07	29.800	17.800	0	17.800	15.000	15.000
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		108,36	5.000	5.500	0	5.500	5.500	6.000
3.6.5.30.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		4.632,21	5.000	5.500	0	5.500	5.500	6.000
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.108,80	26.100	28.300	0	28.500	28.500	28.500
3.6.5.30.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.367,76	3.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.666,51	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.416,90	3.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status		30.319,32	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		42.772,32	62.600	33.300	0	32.800	24.400	24.400

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
3.6.5.30.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.5.30.7431100	Bürobedarf		375,67	700	700	0	700	700	700
3.6.5.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		425,90	600	600	0	600	600	600
3.6.5.30.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	300	200	0	200	200	200
3.6.5.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.943,76	3.500	3.800	0	3.700	4.000	4.000
3.6.5.30.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		29.945,93	45.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.5.30.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		6.338,92	9.500	10.000	0	9.500	700	700
3.6.5.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		2.742,14	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			505.892,15	582.500	531.900	0	543.300	542.200	551.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-248.794,81	-323.600	46.800	0	35.400	36.500	26.900
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.337,61	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		2.337,61	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<i>Ersatzbeschaffungen</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			2.337,61	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-2.337,61	-2.400	-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)			-251.132,42	-326.000	44.400	0	33.000	34.100	24.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.701,24	16.000	30.000	0	0	0	0
3.6.5.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	29.701,24	16.000	30.000	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.701,24	16.000	30.000	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	37.312,00	174.800	0	0	0	0	0
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.312,00	174.800	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.058,35	60.000	60.000	0	0	0	0
3.6.5.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.058,35	60.000	60.000	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	45.370,35	234.800	60.000	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-15.669,11	-218.800	-30.000	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.669,11	-218.800	-30.000	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.996,74	96.900	0	0	0	0	0
3.6.5.50.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	45.996,74	96.900	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.996,74	96.900	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	319,37	1.000	25.000	0	0	0	0
3.6.5.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319,37	1.000	25.000	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	281.950,00	202.100	0	0	0	0	0
3.6.5.50.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	113.061,00	163.500	0	0	0	0	0
3.6.5.50.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	168.889,00	38.600	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	282.269,37	203.100	25.000	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-236.272,63	-106.200	-25.000	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	22.200	0	0	0	0	0
3.6.5.50/0142.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	22.200	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	22.200	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	32.200,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.50/0142.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	32.200,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.200,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-32.200,00	22.200	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)	-268.472,63	-84.000	-25.000	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.175,77	0	0	0	0	0	0
3.6.5.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	79.175,77	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.175,77	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	50.000	0	0	0	0
3.6.5.60.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	50.000	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	277.074,08	412.800	0	0	0	0	0
3.6.5.60.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	219.200,00	286.100	0	0	0	0	0
3.6.5.60.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	57.874,08	126.700	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	277.074,08	414.800	50.000	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-197.898,31	-414.800	-50.000	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-197.898,31	-414.800	-50.000	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
3.6.5.70.6411000	Mieten und Pachten		13.200,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.494,60	300	0	0	0	0	0
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.494,60	300	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.694,60	13.500	13.200	0	13.200	13.200	13.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.361,37	3.200	4.400	0	4.300	4.400	4.400
3.6.5.70.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		693,88	1.000	1.300	0	1.200	1.300	1.300
3.6.5.70.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	300	300	0	300	300	300
3.6.5.70.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.667,49	1.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
73	14 + Transferauszahlungen		175.650,00	165.400	0	0	0	0	0
3.6.5.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		175.650,00	165.400	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		686,13	800	800	0	800	800	800
3.6.5.70.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		686,13	800	800	0	800	800	800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		178.697,50	169.400	5.200	0	5.100	5.200	5.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-164.002,90	-155.900	8.000	0	8.100	8.000	8.000
	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)		-164.002,90	-155.900	8.000	0	8.100	8.000	8.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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	Kindergarten Krischansbarg	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	27.200	32.500	0	11.500	11.500	11.500
3.6.5.80.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.80.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.80.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.80.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	27.200	25.000	0	4.000	4.000	4.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	27.200	32.500	0	11.500	11.500	11.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	-27.200	-32.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	1.537.300	465.800	0	0	0	0
3.6.5.80/0111.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund <i>Restbetrag Bundeszuweisung gem. Zuwendungsbescheid vom 05.06.2019</i>	0,00	332.700	142.500	0	0	0	0
3.6.5.80/0111.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	450.000	0	0	0	0	0
3.6.5.80/0111.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Restbetrag Kreiszuweisung gem. Zuwendungsbescheid vom 05.06.2019</i>	0,00	754.600	323.300	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.80/0111.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	1.540.300	465.800	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332.224,50	2.000	0	0	0	0	0
3.6.5.80/0111.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332.224,50	2.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	117.000	0	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.80/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
3.6.5.80/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	77.000	0	0	4.000	4.000	4.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.298,16	250.000	0	0	0	0	0
3.6.5.80/0111.7851000	Neubau Kindergarten	204.298,16	250.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		536.522,66	369.000	0	0	4.000	4.000	4.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-536.522,66	1.171.300	465.800	0	-4.000	-4.000	-4.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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	Kindergarten Krischansbarg			

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-536.522,66	1.144.100	433.300	0	-15.500	-15.500	-15.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	125,00	100	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		125,00	100	100	0	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen	0,00	600	500	0	500	500	500
3.6.6.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	600	500	0	500	500	500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.177,28	68.700	68.200	0	76.600	77.100	77.300
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	1.500	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.845,22	21.000	8.500	0	7.000	7.000	7.000
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	34.722,73	39.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,12	0	13.400	0	26.800	27.300	27.500
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	872,82	700	5.000	0	1.500	1.500	1.500
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	576,39	1.000	800	0	800	800	800
3.6.6.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0,00	500	500	0	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	74.314,92	76.100	78.800	0	80.200	81.800	83.400
3.6.6.10.7431100	Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	277,54	400	400	0	300	300	300
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,00	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	74.028,38	75.500	78.200	0	79.700	81.300	82.900
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		120.492,20	145.400	147.500	0	157.300	159.400	161.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-120.367,20	-145.300	-147.400	0	-157.200	-159.300	-161.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	145.500	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0135.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.500	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0135.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	120.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	145.500	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	23.500	0	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2021

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								
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	
Ein- und Auszahlungsarten										
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
	<i>Küchenzeile für den Jugendtreff</i>									
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	500	3.000	0	500	500	500	500
	<i>Ersatzbeschaffungen Jugendarbeit</i>									
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € (Spielplätze)		0,00	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Spielplatz Hufnerweg: Ersatzbeschaffung einer Spiel-Kletter-Kombination</i>									
3.6.6.10/0004.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	7.500	23.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	138.000	-23.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-120.367,20	-7.300	-170.900	0	-164.700	-166.800	-168.600	-168.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung: intern muss			
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.694,30	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	27.902,83	25.400	27.600	0	27.500	27.500	27.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,15	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.982,28	80.600	77.800	0	77.700	77.700	77.700
70	10 Personalauszahlungen	8.057,64	6.600	8.000	0	5.200	5.400	5.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.351,61	102.700	113.300	0	113.300	115.300	114.300
73	14 + Transferauszahlungen	54.371,60	50.400	53.500	0	59.000	59.000	50.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.038,57	5.800	4.000	0	4.200	4.200	4.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	153.819,42	165.500	178.800	0	181.700	183.900	174.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-53.837,14	-84.900	-101.000	0	-104.000	-106.200	-96.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	209.625,00	1.400	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	209.625,00	1.400	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.628,87	25.000	7.500	0	15.000	15.000	15.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.545,68	10.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	290.174,55	35.000	7.500	0	15.000	15.000	15.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-80.549,55	-33.600	-7.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-134.386,69	-118.500	-108.500	0	-119.000	-121.200	-111.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport							extern und intern
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen							
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.694,30	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4.1.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		71.694,30	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		25.690,00	23.200	25.400	0	25.300	25.300	25.300
4.1.8.10.6411000	Mieten und Pachten		25.400,00	23.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
4.1.8.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	0	200	0	100	100	100
4.1.8.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		290,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55,16	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
4.1.8.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		55,16	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			97.439,46	78.300	75.500	0	75.400	75.400	75.400
70	10 Personalauszahlungen		8.057,64	6.600	8.000	0	5.200	5.400	5.500
4.1.8.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.342,65	5.000	6.700	0	3.900	4.000	4.100
4.1.8.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		413,18	400	400	0	400	400	400
4.1.8.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.301,81	1.200	900	0	900	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		65.117,52	78.500	89.400	0	89.400	91.400	95.400
4.1.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.570,42	8.000	8.000	0	8.000	8.000	9.000
4.1.8.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		8.721,53	8.000	8.000	0	8.000	8.000	9.000
4.1.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		254,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.1.8.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		50.019,31	56.000	58.000	0	58.000	60.000	62.000
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.944,45	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
4.1.8.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		62,59	0	100	0	100	100	100
4.1.8.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.545,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.1.8.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
4.1.8.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
73	14 + Transferauszahlungen		9.800,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
4.1.8.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		9.800,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.012,14	5.700	3.900	0	4.100	4.100	4.100
4.1.8.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		516,40	1.700	100	0	100	100	100
4.1.8.10.7431100	Bürobedarf		356,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.1.8.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		408,09	1.400	1.200	0	1.400	1.400	1.400
4.1.8.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		1.681,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4.1.8.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		48,90	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			85.987,30	100.800	111.300	0	108.700	110.900	106.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			11.452,16	-22.500	-35.800	0	-33.300	-35.500	-30.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	208.147,50	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0124.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		208.147,50	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			208.147,50	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.633,25	25.000	7.500	0	15.000	15.000	15.000
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		1.877,82	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		23.912,53	25.000	7.500	0	15.000	15.000	15.000
<i>Ersatzbeschaffung von 10 Strandkörben</i>									
4.1.8.10/0120.7831000	Erwerb Strandkartenautomaten - Ausz.Erw. bewgl. Sachen über 1.000 €		5.842,90	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.545,68	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0124.7852000	Ausz. Beseitigung Sturmflutschäden (Sandaufschüttung)		248.545,68	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			280.178,93	25.000	7.500	0	15.000	15.000	15.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-72.031,43	-25.000	-7.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-60.579,27	-47.500	-43.300	0	-48.300	-50.500	-45.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport								extern und intern
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste								Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen								
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen								
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	
Ein- und Auszahlungsarten										
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.212,83	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4.2.1.10.6411000	Mieten und Pachten		2.212,83	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.212,83	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.519,30	2.200	1.900	0	1.900	1.900	1.900
4.2.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.201,54	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4.2.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2,09	100	100	0	100	100	100
4.2.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		315,67	800	500	0	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen		41.500,00	38.400	40.500	0	46.000	46.000	46.000
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		41.500,00	38.400	40.500	0	46.000	46.000	46.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		43.019,30	40.600	42.400	0	47.900	47.900	47.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-40.806,47	-38.400	-40.200	0	-45.700	-45.700	-45.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0
4.2.1.10/0161.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	10.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-40.806,47	-48.400	-40.200	0	-45.700	-45.700	-45.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	329,99	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	329,99	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		329,99	100	100	0	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.714,79	22.000	22.000	0	22.000	22.000	17.000
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.861,22	15.000	15.000	0	15.000	15.000	10.000
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	5.143,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.710,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73	14 + Transferauszahlungen	3.071,60	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.071,60	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	26,43	100	100	0	100	100	100
4.2.4.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	26,43	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		24.812,82	24.100	25.100	0	25.100	25.100	20.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-24.482,83	-24.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-20.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.477,50	1.400	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.477,50	1.400	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		1.477,50	1.400	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.995,62	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	9.995,62	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		9.995,62	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-8.518,12	1.400	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)		-33.000,95	-22.600	-25.000	0	-25.000	-25.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	
Ein- und Auszahlungsarten										
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung: intern muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.654,65	6.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		285.563,17	329.200	427.600	0	427.800	427.700	427.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		179.765,45	179.900	167.200	0	167.200	167.200	167.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.594,75	60.400	28.800	0	28.900	29.000	29.200
65	7 + sonstige Einzahlungen		294.965,04	297.500	289.900	0	289.000	289.000	289.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		160,66	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		829.703,72	873.700	919.200	0	918.600	918.600	918.700
70	10 Personalauszahlungen		73.141,29	105.200	125.200	0	93.900	88.300	89.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.526.920,22	1.704.400	1.726.500	0	1.606.200	1.617.600	1.635.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		8.108,53	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		324.756,75	531.200	601.400	0	573.800	473.600	474.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.932.926,79	2.354.100	2.461.400	0	2.282.200	2.187.800	2.207.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.103.223,07	-1.480.400	-1.542.200	0	-1.363.600	-1.269.200	-1.288.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		632.373,00	836.000	94.500	0	309.000	20.000	20.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		162.745,00	2.400	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		795.118,00	838.400	94.500	0	309.000	20.000	20.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		381.640,00	175.800	154.000	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		23.514,57	46.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.496,38	35.800	46.500	0	15.200	15.600	16.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		226.881,21	1.859.000	370.000	0	930.000	1.785.000	835.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		643.532,16	2.117.100	573.000	0	947.700	1.803.100	853.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		151.585,84	-1.278.700	-478.500	0	-638.700	-1.783.100	-833.500
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		8.005,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		2.396,49	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)		-951.637,23	-2.759.100	-2.020.700	0	-2.002.300	-3.052.300	-2.122.400
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		5.085,19	400	400	0	400	400	400
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		22.100,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-17.014,81	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			Rechtsbindung:	intern muss		
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung			Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt		5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.493,61	41.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		32.493,61	41.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.493,61	41.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		93.383,10	253.300	307.600	0	289.600	186.100	183.300
5.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	300	300	0	300	300	300
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		80.295,02	165.000	218.000	0	200.000	100.000	100.000
5.1.1.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		13.088,08	500	6.300	0	6.300	2.800	0
5.1.1.10.7489000	Sonstige Auszahlungen		0,00	87.500	83.000	0	83.000	83.000	83.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			93.383,10	253.300	307.600	0	289.600	186.100	183.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-60.889,49	-212.300	-297.600	0	-279.600	-176.100	-173.300
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		365.200,00	73.400	154.000	0	0	0	0
5.1.1.10/0108.7815000	Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen		365.200,00	73.400	154.000	0	0	0	0
<i>Gemeindeanteil</i>									
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.500	500	0	0	0	0
5.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	5.500	500	0	0	0	0
<i>Website</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			365.200,00	78.900	154.500	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-365.200,00	-78.900	-154.500	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-426.089,49	-291.200	-452.100	0	-279.600	-176.100	-173.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		45.640,86	47.700	35.200	0	35.200	35.200	35.200
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten		45.640,86	47.700	35.200	0	35.200	35.200	35.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.333,34	200	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		1.187,52	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		145,82	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	200	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		160,66	100	100	0	100	100	100
5.2.2.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischer Bereich		160,66	100	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.134,86	48.000	35.300	0	35.300	35.300	35.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.726,89	19.000	16.000	0	20.000	20.000	20.000
5.2.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.011,49	9.500	6.000	0	10.000	10.000	10.000
5.2.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.2.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.715,40	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		956,78	500	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		637,97	500	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		318,81	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			16.683,67	19.500	16.000	0	20.000	20.000	20.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			30.451,19	28.500	19.300	0	15.300	15.300	15.300
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	2.400	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		0,00	2.400	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	2.400	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.209,57	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0139.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Haffkamper Weg)		15.209,57	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.850,87	40.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
5.2.2.10/0144.7851000	Ausz.Außenanl. Neuheikendorfer Weg 10-12	10.850,87	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0158.7852000	Haffkamper Weg - Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		26.060,44	40.000	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-26.060,44	-37.600	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		4.390,75	-9.100	19.300	0	15.300	15.300	15.300
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		5.085,19	400	400	0	400	400	400
5.2.2.10/0034.6958000	Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich	5.085,19	400	400	0	400	400	400
<i>Tilgung f. gewährte Darlehen</i>								
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		22.100,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
5.2.2.10/0114.7921835	Tilg. Sonstige LZ > 5 J.	22.100,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
<i>Rate für Grundstück im Schulredder</i>								
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-17.014,81	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung								
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung								
Rechtsbindung: extern und intern muss										
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	
Ein- und Auszahlungsarten										
65	7 + sonstige Einzahlungen		19.372,24	19.200	19.900	0	19.000	19.000	19.000	19.000
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben		19.372,24	19.200	19.900	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.372,24	19.200	19.900	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		19.372,24	19.200	19.900	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		19.372,24	19.200	19.900	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	0	200	200	200
5.3.8.10.6411000		Mieten und Pachten	200,00	200	200	0	200	200	200
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,70	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	1.119,56	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	34,14	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.353,70	200	200	0	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	48.289,26	42.800	43.900	0	45.000	46.000	46.800
5.3.8.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.788,85	32.600	33.400	0	34.300	35.000	35.700
5.3.8.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.486,56	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
5.3.8.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.013,85	8.000	8.200	0	8.400	8.600	8.700
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.651,03	53.700	55.200	0	53.200	53.500	54.000
5.3.8.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.872,59	30.000	30.000	0	28.000	28.000	28.000
5.3.8.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.368,04	3.000	3.500	0	3.500	3.800	4.000
5.3.8.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.410,40	18.700	20.700	0	20.700	20.700	21.000
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
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			101.940,29	101.500	104.100	0	103.200	104.500	105.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-100.586,59	-101.300	-103.900	0	-103.000	-104.300	-105.600
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	16.440,00	100.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0157.7813000		Schulredder - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbänden	0,00	100.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10/9000.7813000		Zuw. u.Zuschüsse f Inves. an Zweckverbänden	16.440,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	718,70	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
5.3.8.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	718,70	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.158,70	100.000	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-17.158,70	-100.000	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-117.745,29	-201.300	-103.900	0	-103.000	-104.300	-105.600
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.810,16	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5.4.1.10.6321000	Straßenreinigungsgebühren		1.210,16	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6321010	Benutzungsgeb.		2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.917,18	4.500	800	0	800	800	800
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten		7.917,18	4.500	800	0	800	800	800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.901,36	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
5.4.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2,52	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.628,70	10.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		862.298,67	923.200	906.200	0	833.200	838.200	844.200
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		456.445,49	500.000	480.000	0	400.000	400.000	400.000
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		217.568,35	199.000	202.000	0	206.000	208.000	210.000
5.4.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.126,33	200	200	0	200	200	200
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		183.005,30	224.000	224.000	0	227.000	230.000	234.000
5.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.153,20	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
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			868.096,35	930.800	913.200	0	840.200	845.200	851.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-853.467,65	-920.800	-906.900	0	-833.900	-838.900	-844.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		87.500,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0130.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		87.500,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			87.500,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.305,00	13.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10/0042.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.305,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Bereinigung von Straßenflächen</i>									

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
5.4.1.10/0139.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	11.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.523,06	0	7.500	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		1.523,06	0	7.500	0	0	0	0
<i>Bänke am Fördewanderweg</i>									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.243,30	150.000	155.000	0	400.000	0	0
5.4.1.10/0116.7852000	Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Schulneubau		125.243,30	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0139.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn.- Erschließung Flächen am Haffkamper Weg		0,00	75.000	30.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0150.7852000	Fördeblick - Ausz. Tiefbaumaßn.		0,00	30.000	30.000	0	400.000	0	0
5.4.1.10/0155.7852000	Weg zw. Stückenberg u. Aldi - Ausz. Tiefbaumaßn.		0,00	45.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.7852000	Ausz. aus Tiefbaumaßn. - Wege am Erschließungsgebiet Poggenweg		0,00	0	95.000	0	0	0	0
<i>Gehwege am Erschließungsgebiet Poggenweg</i>									
<i>Sperrvermerk: Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Wirtschafts- und Verkehrsausschuss.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			135.071,36	163.500	165.000	0	402.500	2.500	2.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-47.571,36	-163.500	-165.000	0	-402.500	-2.500	-2.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-901.039,01	-1.084.300	-1.071.900	0	-1.236.400	-841.400	-847.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.4.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.4.6.10.6411000	Mieten und Pachten		0,00	1.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	46.100	64.500	0	64.500	64.500	64.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		622,13	13.500	13.700	0	13.700	13.700	13.800
5.4.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		357,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
5.4.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		265,13	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.500
5.4.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			622,13	13.500	13.700	0	13.700	13.700	13.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-622,13	32.600	50.800	0	50.800	50.800	50.700
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	14.000	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	14.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0159.7852000	Parkplätze Stormdeich - Ausz. Tiefbaumaßn.		0,00	20.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	34.000	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-34.000	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-622,13	-1.400	50.800	0	50.800	50.800	50.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	0	0	0	0	0
5.4.7.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	1.000	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	1.000	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		719,29	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		223,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		483,12	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.7.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		12,78	100	100	0	100	100	100
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
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.030,14	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-3.030,14	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	40.000	79.500	0	20.000	20.000	20.000
5.4.7.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	40.000	79.500	0	20.000	20.000	20.000
<i>Fördermittel des Kreises für die Erneuerung von systemgerechten Ausbau der Bushaltestellen Rührbrook und Korügen in Fahrtrichtung Kiel</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	40.000	79.500	0	20.000	20.000	20.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	160.000	138.000	0	120.000	60.000	60.000
5.4.7.10/0091.7851000	Neubau Bushaltestelle		0,00	160.000	138.000	0	120.000	60.000	60.000
<i>Erneuerung von systemgerechten Ausbau der Bushaltestellen Rührbrook und Korügen in Fahrtrichtung Kiel</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	160.000	138.000	0	120.000	60.000	60.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-120.000	-58.500	0	-100.000	-40.000	-40.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-3.030,14	-126.000	-65.500	0	-107.000	-47.000	-47.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.760,30	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.120,90	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		639,40	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.987,49	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten		9.817,49	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		1.170,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.520,00	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.520,00	100	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.267,79	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		297.751,63	301.300	300.000	0	303.100	306.200	309.300
5.5.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		210,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		45.737,19	49.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		245.221,48	244.000	256.000	0	258.000	260.000	262.000
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.317,67	2.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.264,57	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
5.5.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500	500	0	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.552,61	6.500	6.500	0	7.000	7.000	7.000
5.5.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		2.552,61	6.500	6.500	0	7.000	7.000	7.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			300.304,24	307.800	306.500	0	310.100	313.200	316.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-286.036,45	-299.000	-297.700	0	-301.300	-304.400	-307.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	16.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0148.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	16.000	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		162.745,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0140.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		162.745,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			162.745,00	16.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	33.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0156.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	33.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.647,64	4.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
	<i>Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände über 1T€</i>								
5.5.1.10/0020.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		3.647,64	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
	<i>Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.718,66	20.000	0	0	25.000	0	0
5.5.1.10/0140.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	25.000	0	0
	<i>in 2022: Umgestaltung der Grünfläche neben dem ehemaligen Hotel am Meer</i>								
5.5.1.10/0147.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß. (Fitness-Parcour)		19.718,66	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0148.7852000	Auszahl. Tiefbaumaßm. - (Stinneswiese)		0,00	20.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		23.366,30	57.000	4.000	0	30.000	5.000	5.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		139.378,70	-41.000	-4.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		8.005,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6721002	Einzel. aus Verwahr		8.005,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		2.396,49	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7721002	Auszahl. für Verwahr		2.396,49	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-146.657,75	-340.000	-301.700	0	-331.300	-309.400	-312.500
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.860,14	9.800	10.200	0	10.400	10.600	10.700
5.5.1.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.600,00	2.700	4.000	0	4.100	4.200	4.300
5.5.1.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.509,60	6.300	5.400	0	5.500	5.600	5.600
5.5.1.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750,54	800	800	0	800	800	800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.860,14	9.800	10.200	0	10.400	10.600	10.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-7.860,14	-9.800	-10.200	0	-10.400	-10.600	-10.700
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-7.860,14	-9.800	-10.200	0	-10.400	-10.600	-10.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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							
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten										
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			65.000,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5.5.1.40.6411000	Mieten und Pachten			65.000,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.512,50	1.400	0	0	0	0	0
5.5.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			1.512,50	1.400	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			66.512,50	66.400	65.000	0	65.000	65.000	65.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			2.082,76	600	400	0	400	400	400
5.5.1.40.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof			381,48	0	0	0	0	0	0
5.5.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.701,28	600	400	0	400	400	400
74	15 + sonstige Auszahlungen			11.603,23	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.5.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			11.603,23	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			13.685,99	25.600	25.400	0	25.400	25.400	25.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			52.826,51	40.800	39.600	0	39.600	39.600	39.600
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			52.826,51	40.800	39.600	0	39.600	39.600	39.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.733,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		2.733,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.733,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		108.490,39	93.700	125.200	0	75.200	75.700	81.800
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		104.126,84	88.500	118.500	0	68.500	69.000	75.000
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		4.363,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	200	200	0	200	200	300
5.5.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		7.171,10	7.500	17.500	0	7.500	7.500	7.800
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		996,75	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.500
5.5.2.10.7431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.		4.999,96	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		68,71	100	100	0	100	100	100
5.5.2.10.7453000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände		1.105,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			115.661,49	101.200	142.700	0	82.700	83.200	89.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-112.927,64	-98.200	-139.700	0	-79.700	-80.200	-86.600
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	21.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0138.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	21.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	21.000	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	-21.000	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-112.927,64	-119.200	-139.700	0	-79.700	-80.200	-86.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		178.883,09	222.500	214.000	0	214.000	214.000	214.000
5.5.3.10.6311000	Verwaltungsgebühren		924,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		136.514,66	170.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5.5.3.10.6321012	Entgelt f. Stelenbeschriftung		11.517,52	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.5.3.10.6321100	Bestattungsgebühren		24.332,00	33.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5.5.3.10.6321200	Sonstige Gebühren u. Entgelte		5.594,91	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.6482035	Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.		0,00	100	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			178.883,09	222.600	214.100	0	214.100	214.100	214.100
70	10 Personalauszahlungen		12.793,78	15.600	26.100	0	26.600	27.100	27.600
5.5.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.044,85	12.000	20.300	0	20.700	21.000	21.400
5.5.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		610,25	900	1.400	0	1.400	1.500	1.500
5.5.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.138,68	2.700	4.400	0	4.500	4.600	4.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		70.436,93	74.200	78.400	0	79.200	80.400	82.100
5.5.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.328,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		33.843,43	30.000	32.000	0	32.500	33.000	34.000
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		12.819,00	16.500	17.000	0	17.500	18.000	18.500
5.5.3.10.7221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK		11.684,19	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.5.3.10.7231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried		1.356,60	1.700	1.700	0	1.700	1.800	1.800
5.5.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.861,13	3.600	4.500	0	4.600	4.600	4.600
5.5.3.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		4.224,23	5.300	5.300	0	5.400	5.500	5.600
5.5.3.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		416,14	600	400	0	500	500	600
5.5.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.904,17	2.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		140.487,61	164.300	169.500	0	173.400	176.600	179.800
5.5.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		101,20	200	300	0	300	300	300
5.5.3.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	200	200	0	200	200	200
5.5.3.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof		1.490,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		138.896,01	162.400	167.500	0	171.400	174.600	177.800

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			223.718,32	254.100	274.000	0	279.200	284.100	289.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-44.835,23	-31.500	-59.900	0	-65.100	-70.000	-75.400
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.606,98	7.000	7.600	0	8.000	8.400	8.800
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		3.927,00	3.000	4.300	0	4.500	4.700	4.900
<i>Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten über 1T€</i>									
5.5.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		1.679,98	4.000	3.300	0	3.500	3.700	3.900
<i>Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten</i>									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.264,40	23.000	77.000	0	25.000	25.000	25.000
5.5.3.10/0025.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. / Urnengräber		18.819,20	22.000	22.000	0	25.000	25.000	25.000
<i>Erwerb von Stelen</i>									
5.5.3.10/0025.7852000	Ausz. aus Tiefbaumaßn. - Wegebau Friedhof		0,00	0	55.000	0	0	0	0
<i>Anlage neuer Urnengemeinschaftsfelder und Baumgräber, gemäß GV Beschluss vom 22.04.2020 (GH/2190/2020)</i>									
5.5.3.10/0146.7851000	Carport - Ausz. aus Hochbaumaßn.		2.445,20	1.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			26.871,38	30.000	84.600	0	33.000	33.400	33.800
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-26.871,38	-30.000	-84.600	0	-33.000	-33.400	-33.800
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-71.706,61	-61.500	-144.500	0	-98.100	-103.400	-109.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	100	100	0	100	100	100
5.5.3.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22,00	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		22,00	100	100	0	100	100	100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-22,00	-100	-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	-100	-100	0	-100	-100	-100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.467,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.467,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.467,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	400,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.3.30.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.3.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	400,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.067,50	-100	-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)	2.067,50	-100	-100	0	-100	-100	-100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	800	0	800	800	800
5.5.5.10.6411000	Mieten und Pachten	800,00	800	800	0	800	800	800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	800	800	0	800	800	800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.893,59	3.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
5.5.5.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.264,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	629,27	700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.5.5.10.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.893,59	8.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.093,59	-7.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
5.5.5.10/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	0,00	2.400	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
5.5.5.10/0151.7852000	Auszahlungen Aufforstung	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.5.5.10/0153.7852000	Auszahl.n aus Tiefbaumaßn. - Bürgerwald	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	27.400	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-27.400	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)	-1.093,59	-35.300	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104,06	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6411000		Mieten und Pachten	2.104,06	0	0	0	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,16	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.7.1.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	225,40	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.1.10.6488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	143,76	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.473,22	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	32.700	40.500	0	7.400	0	0
5.7.1.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	25.400	31.600	0	5.600	0	0
5.7.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.800	2.200	0	500	0	0
5.7.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.500	6.700	0	1.300	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	338,36	11.200	23.300	0	23.300	23.300	23.300
5.7.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,06	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-61,70	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	0	600	600	600
5.7.1.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	0	200	200	200
5.7.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.7.1.10.7291005		Aufw. f. Inanspruchn. ABH	0,00	900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15 +	sonstige Auszahlungen	2.764,28	400	4.400	0	400	400	400
5.7.1.10.7431100		Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
5.7.1.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5.7.1.10.7431400		Öffentliche Bekanntmachung	0,00	0	4.000	0	0	0	0
5.7.1.10.7431500		Reisekostenvergütung	0,00	200	200	0	200	200	200
5.7.1.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.682,23	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7451000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	82,05	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.102,64	44.300	68.200	0	31.100	23.700	23.700

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung							
Produkt	5.7.1.10	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-629,42	-44.300	-64.700	0	-27.600	-20.200	-20.200
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	900	3.500	0	1.000	1.000	1.000
5.7.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	0	3.500	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Anschaffung von Faltpagode/ Langzeitbanner für die Dorfstraße</i>								
5.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	900	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	900	3.500	0	1.000	1.000	1.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	-900	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-629,42	-45.200	-68.200	0	-28.600	-21.200	-21.200
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.104,00	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
5.7.3.10.6411000		Mieten und Pachten	40.104,00	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.933,24	6.600	6.900	0	7.000	7.100	7.300
5.7.3.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	5.933,24	6.600	6.900	0	7.000	7.100	7.300
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.037,24	51.900	52.200	0	52.300	52.400	52.600
70	10	Personalauszahlungen	6.046,00	7.000	7.300	0	7.400	7.500	7.600
5.7.3.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.677,04	5.300	5.500	0	5.600	5.700	5.800
5.7.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301,74	500	500	0	500	500	500
5.7.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.067,22	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.531,05	19.900	16.900	0	11.900	11.900	11.900
5.7.3.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.090,98	15.000	12.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.3.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.112,36	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.7.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327,71	300	300	0	300	300	300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			38.577,05	26.900	24.200	0	19.300	19.400	19.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			7.460,19	25.000	28.000	0	33.000	33.000	33.100
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)			7.460,19	25.000	28.000	0	33.000	33.000	33.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.780,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.3.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.780,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,32	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	65,32	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.845,32	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
70	10 Personalauszahlungen	6.012,25	7.100	7.400	0	7.500	7.700	7.800
5.7.3.40.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.687,77	5.300	5.500	0	5.600	5.700	5.800
5.7.3.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21,69	100	100	0	100	100	100
5.7.3.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.302,79	1.700	1.800	0	1.800	1.900	1.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	751,01	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	158,04	300	300	0	300	300	300
5.7.3.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	580,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Wochenmarkt: Strom, Wasser</i>								
5.7.3.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12,40	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.063,62	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.7452034	Personalk. erst. an Amt	1.063,62	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.826,88	8.400	8.700	0	8.800	9.000	9.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.981,56	-1.400	-1.700	0	-1.800	-2.000	-2.100
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)		-1.981,56	-1.400	-1.700	0	-1.800	-2.000	-2.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.693,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		4.720,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		2.973,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		91.264,85	46.000	138.000	0	138.200	138.100	138.000
5.7.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		516,00	0	0	0	200	100	0
5.7.5.10.6361000	Tourismusabgabe		32.008,85	0	77.000	0	77.000	77.000	77.000
5.7.5.10.6361100	Kurabgabe		58.740,00	46.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		678,00	400	500	0	500	500	500
5.7.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		678,00	400	500	0	500	500	500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.982,52	8.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
5.7.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		5.982,52	8.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			105.618,37	54.500	143.800	0	144.000	143.900	143.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		39.724,15	20.900	14.500	0	14.000	14.000	14.000
5.7.5.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	2.000	1.100	0	500	500	500
5.7.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.124,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5.7.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		733,17	3.800	2.500	0	2.600	2.600	2.600
5.7.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		530,39	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		28.750,08	7.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
5.7.5.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		4.586,51	2.400	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		64.774,42	66.900	64.700	0	64.700	64.800	64.800
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		62.909,30	63.100	62.700	0	62.700	62.800	62.800
5.7.5.10.7431100	Bürobedarf		838,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.026,91	1.800	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			104.498,57	87.800	79.200	0	78.700	78.800	78.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			1.119,80	-33.300	64.600	0	65.300	65.100	65.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		544.873,00	780.000	15.000	0	289.000	0	0
5.7.5.10/0104.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		544.873,00	780.000	0	0	289.000	0	0
5.7.5.10/0149.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	15.000	0	0	0	0
<i>Förderung Projekt Regionalbudget Aktiv Region</i>									

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
26 Summe der investiven Einzahlungen	544.873,00	780.000	15.000	0	289.000	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.400	23.400	0	1.200	1.200	1.200
5.7.5.10/0001.7831000 Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	3.500	3.400	0	1.200	1.200	1.200
<i>Veranstaltungsequipment, Bänke Schrevenborner Rund</i>							
5.7.5.10/0001.7832000 Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	900	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/Projekt Regionalbudget</i>							
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.803,98	1.400.000	0	0	360.000	1.700.000	750.000
5.7.5.10/0104.7852000 Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg	49.803,98	1.400.000	0	0	360.000	1.700.000	750.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	49.803,98	1.404.400	23.400	0	361.200	1.701.200	751.200
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	495.069,02	-624.400	-8.400	0	-72.200	-1.701.200	-751.200
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	496.188,82	-657.700	56.200	0	-6.900	-1.636.100	-686.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			Rechtsbindung: intern muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.408.431,93	8.701.200	8.436.100	0	8.691.100	8.952.500	9.231.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576.663,12	2.379.000	2.380.700	0	3.223.000	2.966.100	2.811.600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.020,50	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.991.615,55	11.087.700	10.824.800	0	11.922.100	11.926.600	12.051.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	340.497,84	310.000	290.300	0	289.800	309.200	319.400
73	14	+ Transferauszahlungen	5.788.255,00	5.800.100	6.199.900	0	6.297.300	6.296.300	6.383.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.128.752,84	6.110.100	6.490.200	0	6.587.100	6.605.500	6.703.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	5.862.862,71	4.977.600	4.334.600	0	5.335.000	5.321.100	5.347.700
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	239.954,39	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	197.799,84	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.862.862,71	4.977.600	4.334.600	0	5.335.000	5.321.100	5.347.700
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	10.057.380,82	325.800	1.335.900	0	2.452.200	1.936.000	976.400
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.435.633,65	518.000	1.075.300	0	1.302.600	1.398.300	1.465.300
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.621.747,17	-192.200	260.600	0	1.149.600	537.700	-488.900

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.408.431,93	8.701.200	8.436.100	0	8.691.100	8.952.500	9.231.400
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	22.876,50	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.646.516,33	1.670.700	1.682.200	0	1.724.400	1.724.400	1.724.400
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	1.675.748,93	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.244.278,00	4.723.200	4.889.000	0	5.133.400	5.390.100	5.659.600
		<i>ab 2021 neue Schlüsselzahl = 0,0035975</i>							
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240.345,00	213.400	262.900	0	231.300	236.000	245.400
		<i>ab 2021 neue Schlüsselzahl = 0,001123631</i>							
6.1.1.10.6032000		Hundsteuer	55.335,50	54.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	58.729,47	52.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6.1.1.10.6039000		Stellplatzsteuer	2.170,20	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	462.432,00	509.900	0	0	0	0	0
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576.663,12	2.379.000	2.380.700	0	3.223.000	2.966.100	2.811.600
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.592.580,00	1.906.600	1.485.100	0	2.291.500	2.002.400	1.810.700
		<i>auf Grundlage des Gesetzesentwurfes zum FAG und dem Haushaltserlass 2021 vom 29.09.2020</i>							
6.1.1.10.6112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	403.356,00	425.100	413.600	0	430.200	447.400	474.200
		<i>auf Grundlage des Gesetzesentwurfes zum FAG und dem Haushaltserlass 2021 vom 29.09.2020 (Stadttrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktion)</i>							
6.1.1.10.6121000		Fehlbetragszuweis. v. Land	533.378,64	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land	47.348,48	47.300	482.000	0	501.300	516.300	526.700
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	100
6.1.1.10.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	0	0	0	0	0	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.985.095,05	11.080.200	10.816.800	0	11.914.100	11.918.600	12.043.100
73	14 +	Transferauszahlungen	5.788.255,00	5.800.100	6.199.900	0	6.297.300	6.296.300	6.383.900
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	355.215,00	133.600	123.500	0	119.800	119.800	119.800
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.260.640,00	3.370.700	3.502.500	0	3.384.100	3.426.500	3.454.700
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	2.172.400,00	2.295.800	2.573.900	0	2.793.400	2.750.000	2.809.400
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100
6.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			5.788.255,00	5.800.100	6.199.900	0	6.297.300	6.296.300	6.384.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen							extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		6.196.840,05	5.280.100	4.616.900	0	5.616.800	5.622.300	5.659.100
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
35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		1.621,56	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr		1.621,56	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)		6.196.840,05	5.280.100	4.616.900	0	5.616.800	5.622.300	5.659.100
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.020,50	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	2.020,50	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	4.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.520,50	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	340.497,84	310.000	290.300	0	289.800	309.200	319.400
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	336.382,84	303.000	283.300	0	282.800	302.200	312.400
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	4.115,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		340.497,84	310.000	290.300	0	289.800	309.200	319.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-333.977,34	-302.500	-282.300	0	-281.800	-301.200	-311.400
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		238.332,83	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	13.306,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr	225.026,83	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		197.799,84	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	11.230,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr	186.569,84	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)		-333.977,34	-302.500	-282.300	0	-281.800	-301.200	-311.400
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		10.057.380,82	325.800	1.335.900	0	2.452.200	1.936.000	976.400
6.1.2.10/0033.6921734	Kred. f. Umschuld. >5 J.	1.000.047,82	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0043.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	9.057.333,00	325.800	1.335.900	0	2.452.200	1.936.000	976.400
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		1.435.633,65	518.000	1.075.300	0	1.302.600	1.398.300	1.465.300
6.1.2.10/0033.7921734	Umschuld.Kreditinst. >5 J.	1.000.047,82	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0035.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	435.585,83	518.000	1.075.300	0	1.302.600	1.398.300	1.465.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		8.621.747,17	-192.200	260.600	0	1.149.600	537.700	-488.900

Stellenplan

Stellenplan Gemeinde Heikendorf 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	INNERE VERWALTUNG - HAUPTAMT								
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	Raumpfleger/in	1.1.1.20	-	-	-	-	0,21	Egr. 1	8 Std./Woche vorher Nr. 34 Reinigung Büroräume in der Sparkasse. Das Geld wird vom Amt in voller Höhe erstattet.
5	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 1	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. 1	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	0,75 Std./Woche k. u.
7	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	0,84 Std./Woche k. u.
8	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	2,24 Std./Wo.
9	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	2,41 Std./Wo.
10	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,07	Egr. 1	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	2,36 Std./Wo.
11	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,44 Std./Wo.
12	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,06	Egr. 1	0,07	Egr. 1	0,07	Egr. 1	2,47 Std./Wo.
			(1,85)		(1,85)		(2,06)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	BRANDSCHUTZ								
13	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.
14	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
15	Raumpfleger/in Neuheikendorf	1.2.6.10	0,10	Egr. 1	0,09	Egr. 2	0,10	Egr. 1	4 Std./Woche k. u.
16	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.
17	Hauswart Haus der Sicherheit	1.2.6.10	0,10	Egr. 1	0,10	Egr. 2	0,10	Egr. 1	4 Std./Woche k. u.
			(0,52)		(0,51)		(0,52)		
	GEMEINSCHAFTSSCHULE								
18	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,42	Egr. 1	-	-	0,42	Egr. 1	16,5 Std./Woche k. u.
19	Hallenwart/in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,61 Std./Woche k. u.
20	Hallenwart/in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,61 Std./Woche k. u.
21	Hallenwart/in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,05	Egr. 1	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 1	1,81 Std./Woche k. u.
22	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,53	Egr. 1	0,53	Egr. 2	0,53	Egr. 1	20,5 Std./Woche k. u.
23	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,32	Egr. 1	0,32	Egr. 2	0,32	Egr. 1	12,5 Std./Woche k. u.
			(1,40)		(0,98)		(1,40)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN								
24	Koordinatorin OGTS	2.4.3.10	0,77	Egr. S 8 b	-	-	0,77	Egr. S 8 b	30 Std./Woche Elternzeitvertretung durch Nr. 28 + 29
25	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
26	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.
27	Erzieher/in OGTS	2.4.3.10	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 2	0,51	Egr. S 8 a	20 Std./Woche
28	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
29	Beschäftigte OGTS	2.4.3.10	0,38	Egr. 5	0,91	Egr. 5	0,38	Egr. 5	15 Std./Woche Zusätzlich Elternzeitvertretung für Nr. 23
30	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. 23
31	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
32	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
33	Raumpfleger/in	2.4.3.10	0,53	Egr. 1	0,53	Egr. 2	-	-	20,5 Std./Woche Fremdreinigung ab 2021
34	Raumpfleger/in	2.4.3.10	0,53	Egr. 1	0,53	Egr. 2	-	-	20,5 Std./Woche Fremdreinigung ab 2021 Jetzt Nr. 4
35	Raumpfleger/in	2.4.3.10	0,1	Egr. 1	-	-	-	-	4 Std./Woche Fremdreinigung ab 2021
			(6,17)		(5,96)		(5,01)		
	SPORTHALLE								
36	Raumpfleger/in Sporthalle	2.4.3.20	0,72	Egr. 1	0,72	Egr. 2	0,72	Egr. 1	28 Std./Woche k. u.
37	Raumpfleger/in Sporthalle	2.4.3.20	0,19	Egr. 1	0,19	Egr. 1	-	-	7,5 Std./Woche k. w. Die Stunden werden von Nr. 35 eingearbeitet und während den Ferien ausgeglichen.
38	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,05	Egr. 1	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 1	1,85 Std./Woche k. u.
39	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,64 Std./Woche k. u.
40	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,64 Std./Woche k. u.
			(1,04)		(1,04)		(0,85)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	ÖFFENTLICHE BÜCHEREI								
41	Dipl.Bibliothekar/in Büchereileitung	2.7.2.10	1	Egr. 9 c	1	Egr. 9 c	1	Egr. 9 c	
42	Bibliotheksassistent/in	2.7.2.10	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	5,5 Std./Woche
43	Bibliotheksassistent/in	2.7.2.10	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	5,5 Std./Woche
44	Aushilfskraft Digitalisierung	2.7.2.10	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	8,5 Std./Woche
45	Aushilfskraft Digitalisierung	2.7.2.10	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	8,5 Std./Woche
46	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)		
	SOZIALE EINRICHTUNGEN - SOZIALSTATION								
47	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)		
	FÖRDEKINDERGARTEN								
48	Sozialpädagoge/in Leitung	3.6.5.20	1	Egr. S 13	1	Egr. S 13	1	Egr. S 13	
49	Erzieher/in ständige Vertretung der Leitung	3.6.5.20	1	Egr. S 9	1	Egr. S 9	1	Egr. S 9	
50	Erzieher/in	3.6.5.20	0,82	Egr. S 8 a	0,78	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	32 Std./Woche
51	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
52	Erzieher/in	3.6.5.20	0,78	Egr. S 8 a	0,79	Egr. S 8 a	0,78	Egr. S 8 a	30,5 Std./Woche
53	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
54	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	
55	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	
56	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
57	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,77	Egr. S 3	0,7	Egr. S 3	0,77	Egr. S 3	30 Std./Woche
58	Hauswirtschaft	3.6.5.20	0,38	Egr. 1	0,38	Egr. 2	0,38	Egr. 1	15 Std./Woche k. u.
59	Hauswirtschaft	3.6.5.20	0,08	Egr. 1	0,08	Egr. 2	0,07	Egr. 1	2,5 Std./Woche Zuwendung aus Mitteln der Ausgleichabgabe für eine schwerbehinderte Mitarbeiterin. Die Kosten werden erstattet.
			(9,54)		(9,44)		(9,53)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	KINDERGARTEN 4 JAHRESZEITEN								
60	Sozialpädagoge/in Leitung	3.6.5.30	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
61	Sozialpädagoge/in Leitung	3.6.5.30	0,87	Egr. S 13	0,87	Egr. S 13	0,87	Egr. S 13	34 Std./Woche
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	Hauswirtschaft	3.6.5.30	0,32	Egr. 1	0,32	Egr. 2	0,32	Egr. 1	12,5 Std./Woche k. u.
			(8,19)		(8,19)		(7,23)		
	KUR- UND BADEEINRICHTUNGEN								
71	Strandreiniger	4.1.8.10	0,31	Egr. 1	0,31	Egr. 1	-	-	12 Std./Wo. Während der Strandsaison. Außerhalb der Strandsaison siehe Nr. 79 Wird ab 2021 beim ABH beschäftigt und die Tätigkeit von dort ausgeübt.
			(0,31)		(0,31)		(0,00)		
	ABWASSERBESEITIGUNG (öffentl. WC-Anlagen)								
72	Raumpfleger/in	5.3.8.10	0,78	Egr. 1	0,61	Egr. 2	0,78	Egr. 1	30,52 Std./Woche k. u.
73	Raumpfleger/in	5.3.8.10	0,14	Egr. 1	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 1	5,34 Std./Woche k. u.
74	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		0,89		1,06		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGS-								
75	Raumpfleger/in	5.5.3.10	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,5 Std./Woche k. u.
76	Schließdienst für den WC- Container	5.5.3.10	0,02	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,05	Egr. 1	1,94 Std./Woche k. u.
77	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.
78	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.
79	Hilfskraft	5.5.3.10	0,51	Egr. 1	-	-	-	-	20 Std./Wo. außerhalb der Strandsaison. In der Strandsaison siehe Nr. 71. Wird ab 2021 beim ABH beschäftigt und die Tätigkeit von dort ausgeübt.
			(0,59)		(0,10)		(0,11)		
	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND ORTSMARKETING								
80	Sachbearbeiter/in	5.7.1.10	0,65	Egr. 10	0,65	Egr. 10	0,65	Egr. 10	25 Std./Wo. Befristet bis 28.02.2022 k. w.
			(0,65)		(0,65)		(0,65)		
	BETRIEBSHOF								
81	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)		
	MÄRKTE								
82	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)		
	G E S A M T:		33,83		32,43		30,93		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2021 der Gemeinde Heikendorf

Lfd. Nr. Stellenplan 2021	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe
4	Raumpfeger/in	0,21			1	0,21		
10	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	0,06					1	0,01
12	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	0,07			1	0,01		
33	Raumpfleger/in	0,53					Egr. 1	0,53
34	Raumpfleger/in	0,53					Egr. 1	0,53
35	Raumpfleger/in	0,1					Egr. 1	0,1
37	Raumpflegerin Sporthalle	0,19					1	0,19
59	Hauswirtschaft	0,07					1	0,01
60	Sozialpädagoge/in Leitung	0,96					S 13	0,96
71	Strandreiniger	0,31					1	0,31
79	Hilfskraft	0,51					1	0,51

Summe:
Gesamtdifferenz:

0,22
-2,93

3,15

Stellenplanquerschnitt 2021 (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.									
A. Verwaltung																																														
1	Rathaus														0,00																					2,06	2,06	2,06								
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	2,06	2,06								
Vorjahr															0,00																					1,85	1,85	1,85								
mehr															0,00																					0,21	0,21	0,21								
weniger															0,00																					0,00	0,00	0,00								
B. Einrichtungen																																														
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																					0,00	0,00	0,00								
5	Sporthalle														0,00																					0,85	0,85	0,85								
6	Bücherei														0,00																					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	3,60	3,48	0,45	9,53	9,53						
9	Kinderg. 4 Jahresz.														0,00						0,87														0,97	2,31	2,76	0,32	7,23	7,23						
10	Strandreiniger														0,00																					0,00	0,00	0,00								
11	öffentl. WC-Anlagen														0,00																					1,06	1,06	1,06								
12	Friedhof														0,00																					0,11	0,11	0,11								
13	Wirtschaftsf./Ortsmark.														0,00																					0,65	0,65	0,65								
14	Betriebshof														0,00																					0,13	0,13	0,13								
15	Märkte														0,00																					0,13	0,13	0,13								
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,65	2,97	1,08	0,00	6,95	0,38	0,00	9,06	0,41	5,50	0,00	28,87	28,87										
Vorjahr															0,00																					2,83	0,65	2,97	1,08	6,95	0,38	9,06	0,41	7,68	32,01	32,01
mehr															0,00																					0,00	0,00	0,00								
weniger															0,00																					0,96	2,18	3,14	3,14	3,14	3,14					
Summe A + B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,65	2,97	1,08	0,00	6,95	0,38	0,00	9,06	0,41	7,56	0,00	30,93	30,93										

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. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2018	10.472,7	730,0	1.982,5	0,0	-384,9	12.800,4	36.137,7	35,42
Ist 2019	10.596,0	1.135,0	1.597,6	0,0	-244,0	13.084,6	45.509,7	28,75
Ansatz 2020	10.596,0	1.135,0	1.353,7	0,0	-3.331,1	9.753,5	45.032,8	21,66
Haushaltsjahr 2021	10.596,0	1.135,0	0,0	1.977,4	-3.107,7	6.645,8	42.452,4	15,65
2022	10.596,0	1.135,0	0,0	5.085,1	-1.631,1	5.014,7	41.920,0	11,96
2023	10.596,0	1.135,0	0,0	6.716,2	-1.711,9	3.302,8	40.329,7	8,19
2024	10.596,0	1.135,0	0,0	8.428,1	-1.782,4	1.520,4	37.654,7	4,04

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

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

Produktplan 2021

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben	2.452.200	1.936.000	976.400	0	0
Summe	2.452.200	1.936.000	976.400	0	0