

Gemeinde Schönkirchen



Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Haushaltssatzung	weiß
Budgetregeln	weiß
Vorbericht	weiß
Gesamthaushalt	weiß
Teilergebnisplan	grün
Teilfinanzplan	rosa
Stellenplan mit Veränderungen und Querschnitt	Gelb
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß
Übersicht über die Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen	weiß

Haushaltssatzung der Gemeinde Schönkirchen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2020 - 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	13.975.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.733.900 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	-1.758.300 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.604.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.226.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.879.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	10.955.600 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	9.262.400 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	450.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	33,51

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380% |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 425% |
| 2. Gewerbesteuer | 370% |

§ 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 18.02.2021 erteilt.

Schönkirchen, 08.03.2021

Bürgermeister



Radisch

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan				
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
1.11.001	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.10	Gemeindeorgane	Gemeindebüroleitung Skn.
		1.1.1.20	Hauptamt	
		1.1.1.40	Allgemeine einrichtungen für die Verwaltung	
1.22.001	Sicherheit und Ordnung	1.2.1.10	Statistiken und Wahlen	Sachgebietsleitung 11
		1.2.2.20	Öffentliche Ordnung	
1.26.001	Brandschutz	1.2.6.10	Brandschutz	Gemeindebüroleitung Skn.
2.18.001	Schulen	2.1.7.10	Gymnasien	Sachgebietsleitung 41
		2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschl. Grundschule	
		2.2.1.10	Förderschule	
		2.4.1.10	Schülerbeförderung	
2.43.001	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.10	Offene Ganztagsschule	Sachgebietsleitung 41
		2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben	
		2.4.3.30	Schulsozialarbeit	
2.62.001	Wissenschaft, Forschung, Musikpflege, Heimat- u. sonstige Kulturpflege	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Gemeindebüroleitung Skn. Gemeindebüroleitung Skn.
		2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschule)	
		2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
2.71.001	Volkshochschulen u. Büchereien	2.7.1.10	Volkshochschule	Sachgebietsleitung 41
		2.7.2.10	Bücherei	
		2.7.3.10	Sonstige Volksbildung	
3.11.001	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe, sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung	Sachgebietsleitung 40
		3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber	
		3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere	
		3.1.5.60	Andere soziale Einrichtungen	
		3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	
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	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	Sachgebietsleitung 41
		3.6.5.20	Kindertagesstätte Kleine Wunder	
		3.6.5.30	Kindertagesstätte Hörn	

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan				
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
4.21.001	Sportförderung	4.2.1.10	Förderung des Sports	Sachgebietsleitung 31
		4.2.4.10	Sportstätten und Bäder	
5.11.001	Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1.10	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	Stabsstelle ST03
5.22.001	Wohnungsbauförderung	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Sachgebietsleitung 30
5.31.001	Ver- und Entsorgung	5.3.1.10	Elektizitätsversorgung	Amtsleitung II
		5.3.2.10	Gasversorgung	
		5.3.3.10	Wasserversorgung	
5.35.001	Kombinierte Versorgung	5.3.5.10	Zusammengefasste Versorgungsbereiche	Stabsstelle ST02
5.41.001	Abwasserbeseitigung	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	Sachgebietsleitung 31
	Gemeindestraßen	5.4.1.10	Gemeindestraßen	
	Kreisstraßen	5.4.2.10	Kreisstraßen	
	Landesstraßen	5.4.3.10	Landesstraßen	
	Parkeinrichtungen	5.4.6.10	Parkeinrichtungen	
5.45.001	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.5.10	Straßenreinigung	Sachgebietsleitung 31
		5.4.7.10	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
5.51.001	Natur- und Landschaftspflege	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Sachgebietsleitung 32
		5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau	
		5.5.3.10	Bestattungswesen	
		5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	
		5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft	
5.71.001	Wirtschaftsförderung und Wirtschaft	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Sachgebietsleitung 30
		5.7.3.10	Amtsbetriebshof - Stützpunkt Schönkirchen	
		5.7.3.20	Gaststätten und ähnliches	
		5.7.3.50	Sonstige öffentliche Einrichtungen	
5.75.001	Tourismus	5.7.5.10	Tourismus	Stabsstelle ST01
6.11.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Amtsleitung II
		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleitung II

Übersicht über die gebildeten Budgets

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 1.1.1.40 Allgemeine einrichtungen für die Verwaltung	Gemeindebüroleitung Skn.
1.22.901	Sicherheit und Ordnung	1.2.1.10 Statistiken und Wahlen 1.2.2.20 Öffentliche Ordnung	Sachgebietsleitung 11
1.26.901	Brandschutz	1.2.6.10 Brandschutz	Gemeindebüroleitung Skn.
2.18.901	Schulen	2.1.7.10 Gymnasien 2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit angeschl. Grundschule 2.2.1.10 Förderschule 2.4.1.10 Schülerbeförderung	Sachgebietsleitung 41
2.43.901	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.10 Offene Ganztagsschule 2.4.3.20 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.30 Schulsozialarbeit	Sachgebietsleitung 41
2.62.901	Wissenschaft, Forschung, Musikpflege, Heimat- u. sonstige Kulturpflege	2.5.2.10 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 2.6.2.10 Musikpflege (ohne Musikschule) 2.8.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Gemeindebüroleitung Skn.
2.71.901	Volkshochschulen u. Büchereien	2.7.1.10 Volkshochschule 2.7.2.10 Bücherei 2.7.3.10 Sonstige Volksbildung	Sachgebietsleitung 41
3.11.001	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe, sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.1.1.10 Allgemeine Sozialverwaltung 3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber 3.1.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere 3.1.5.60 Andere soziale Einrichtungen 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 Jugfendarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.901	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter 3.6.5.20 Kindertagesstätte Kleine Wunder 3.6.5.30 Kindertagesstätte Hörn	Sachgebietsleitung 41

Übersicht über die gebildeten Budgets

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
4.21.901	Sportförderung	4.2.1.10 Förderung des Sports 4.2.4.10 Sportstätten und Bäder	Sachgebietsleitung 31
5.11.901	Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1.10 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	Stabsstelle ST03
5.22.901	Wohnungsbauförderung	5.2.2.10 Wohnungsbauförderung	Sachgebietsleitung 30
5.31.901	Ver- und Entsorgung	5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung 5.3.2.10 Gasversorgung 5.3.3.10 Wasserversorgung	Amtsleitung II
5.35.901	Kombinierte Versorgung	5.3.5.10 Zusammengefasste Versorgungsbereiche	Stabsstelle ST02
5.41.901	Abwasserbeseitigung Gemeindestraßen Kreisstraßen Landesstraßen	5.3.8.10 Abwasserbeseitigung 5.4.1.10 Gemeindestraßen 5.4.2.10 Kreisstraßen 5.4.3.10 Landesstraßen	Sachgebietsleitung 31
5.45.901	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.5.10 Straßenreinigung 5.4.7.10 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Sachgebietsleitung 31
5.51.901	Natur- und Landschaftspflege	5.5.1.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau 5.5.2.10 Wasserläufe, Wasserbau 5.5.3.10 Bestattungswesen 5.5.4.10 Naturschutz und Landschaftspflege 5.5.5.10 Land- und Forstwirtschaft	Sachgebietsleitung 32
5.71.901	Wirtschaftsförderung und Wirtschaft	5.7.1.10 Wirtschaftsförderung 5.7.3.10 Amtsbetriebshof - Stützpunkt Schönkirchen 5.7.3.20 Gaststätten und ähnliches 5.7.3.50 Sonstige öffentliche Einrichtungen	Sachgebietsleitung 30
5.75.901	Tourismus	5.7.5.10 Tourismus	Stabsstelle ST01
6.11.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleitung II Amtsleitung II

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Schönkirchen

1. Allgemeine Anmerkungen

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

Die aktuell zur Verfügung stehende Einwohnerzahl am 31.03.2020 betrug nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 = 6.744. Gegenüber dem Vorjahresplan mit einer Einwohnerzahl am 31.03.2019 von 6.695 ein Zuwachs um 49 Einwohner/innen bzw. 0,73%.

2. Ergebnisplanung

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

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

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

Gesamtbetrag der Erträge mit	13.975.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	15.733.900 €
<u>Ausweisung des Jahresfehlbetrages mit</u>	<u>-1.758.300 €</u>

Auszug Ergebnisplanung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2020 (einschl. Nachträge)	Ansatz 2021	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	17.490.100 €	13.975.300 €	-3.514.800 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.944.100 €	15.705.300 €	+238.800 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.546.000 €	-1.730.000 €	-3.276.000 €
19	Finanzerträge	300 €	300 €	0 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	10.000 €	28.600 €	-18.600 €
21	Finanzergebnis	-9.700 €	-28.300 €	-18.600 €
26	JAHRESERGEBNIS	1.536.300 €	-1.758.300 €	-3.294.600 €

Dabei kommt es bei den ordentlichen Erträgen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2020 (einschl. Nachträge) zu Mindererträgen von -3.514.800 €, die sich wie folgt auf die Kontengruppen verteilen:

Konten / Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2020 (einschl. Nachtrag)	Ansatz 2021	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
(40) Steuern und ähnliche Abgaben	11.376.900 €	10.109.400 €	-1.267.500 €
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.063.800 €	1.945.000 €	-2.118.800 €
(43) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.700 €	446.500 €	+124.800 €
(441, 442, 446) Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.000 €	238.100 €	-11.900 €
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.180.300 €	837.000 €	-343.300 €
(45) Sonstige ordentliche Erträge	297.400 €	399.300 €	+101.900 €
Ordentliche Erträge	17.490.100 €	13.975.300 €	-3.514.800 €

Die Erträge verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um -3.514.800 €. Es sind steigende Gemeindeanteile an der Einkommensteuer in Höhe von 3.614.600 € (+206.600 €) zu erwarten. Dagegen werden die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer um -262.400 € auf 904.600 € zurückgehen. Der Familienleistungsausgleich fällt ab 2021 nach dem neuen FAG weg (-367.900 €). An seine Stelle treten die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden gem. § 31 FAG. Hierüber kann die Gemeinde Schönkirchen 356.400 € erwarten. Im Zuge des neugeregelten FAG wurde auch die Berechnung der Schlüsselzuweisungen angepasst. Diese setzen sich zukünftig aus zwei Teilen zusammen. Während sich der Teil a) wie bisher in Abhängigkeit von Einwohnerzahlen, Hebesätzen der Realsteuern, Gemeindeanteile an der EKSt. und

USt. und Steueraufkommen berechnet, ist die Grundlage für den Teil b) die Länge der Straßenkilometer. Aus diesem Grund erhält Schönkirchen in 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 137.500 € (Teil b). Die Gemeinde Schönkirchen hat 2020 eine Ausgleichzahlung (Zuweisung) für fiktiv ermittelte Gewerbesteuermindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie erhalten. Von einer erneuten Zahlung ist für 2021 nicht auszugehen (-3.102.938 €).

Die voraussichtlichen Förderung nach SQKM für die KiTa Kleine Wunder (965.000 €) ergibt Mehrerträge in Höhe von 698.500 €. Dafür entfallen die Betriebskostenzuschüsse des Kreises (-92.000 €).

Die Veränderungen im Einzelnen werden unter Punkt 4. - Erträge dargestellt.

ordentliche Erträge nach Kontengruppen



	1. Steuern und ähnliche Abgaben 40	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 44	6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 448	7. Sonstige ordentliche Erträge 45
■ Nachtrag 2020	11.376.900,00	4.063.800,00	321.700,00	250.000,00	1.180.300,00	297.400,00
■ Haushalt 2021	10.109.400,00	1.945.000,00	446.500,00	238.100,00	837.000,00	399.300,00
Differenz	-1.267.500,00	-2.118.800,00	124.800,00	-11.900,00	-343.300,00	101.900,00

Die **ordentlichen Aufwendungen** verringern sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2020 (einschl. Nachträge) um -238.800 € mit folgenden Veränderungen in den Kontengruppen:

Konten / Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2020 (einschl. Nachträge)	Ansatz 2021	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
(50) Personalaufwendungen	1.873.500 €	1.872.600 €	+900 €
(51) Versorgungsaufwendungen	50.000 €	50.000 €	0 €
(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026.200 €	2.820.500 €	+205.700 €
(57) Bilanzielle Abschreibungen	1.187.100 €	1.354.900 €	-167.800 €
(53) Transferaufwendungen	7.436.100 €	6.209.200 €	+1.226.900 €
(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371.200 €	3.398.100 €	-1.026.900 €
Ordentliche Aufwendungen	15.944.100 €	15.705.300 €	+238.800 €

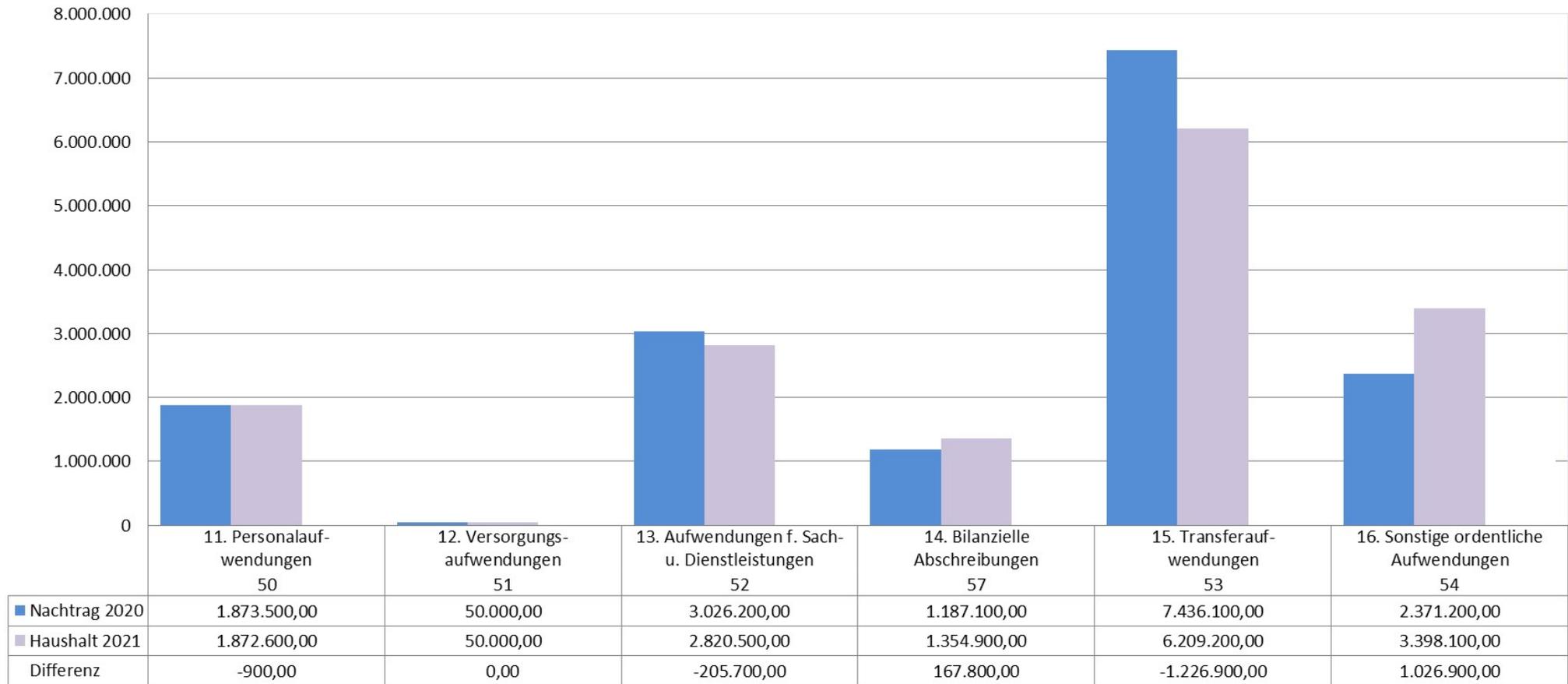
Die größte Veränderung entsteht bei den Transferaufwendungen (Kontengruppe 53). Hier ist der geplante Ansatz um 1.226.900 € geringer als zum Vorjahr. Hauptsächlich hierfür ist die KiTa-Reform. Es entfallen die direkt gezahlten Betriebskostenzuschüsse (-1.320.700 €). An deren Stelle tritt der Wohngemeindeanteil nach SQKM. Hierfür entstehen Mehraufwendungen in Höhe von +1.500.000 €, die allerdings in der Kontengruppe 54 gebucht werden und somit den deutlichen Anstieg dieser Aufwendungen begründen.

Die Personalkosten (Kontengruppe 50) bleiben nahezu unverändert. Bei den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Kontengruppe 52) liegen die Minderausgaben im Bereich des Brandschutzes. Bei der Anschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung sind Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von -91.200 € zu verzeichnen. Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen betragen die Minderaufwendungen -44.200 €.

Der zahlungspflichtige Teil der Amtsumlage steigt um +212.300 € im Vergleich zum Vorjahr auf 2.188.800 €. Die Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksame Amtsumlage) sinkt um -58.400 € auf 95.500 €.

Die Veränderungen im Einzelnen werden unter dem Punkt 5. - Aufwendungen dargestellt.

ordentliche Aufwendungen nach Kontengruppen



3. Finanzplanung

In der Haushaltssatzung ist unter § 1 Punkt 2. die Festlegung der Finanzvolumina zu entnehmen. Sie umfassen als Geldflussdarstellung im Rahmen der Geldflussrechnung des Finanzplanes alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit im Zeitraum vom 01.01. – 31.12.

Auszug Finanzplanung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2020 (einschl. Nachträge)	Ansatz 2021	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	17.278.200 €	13.604.600 €	-3.673.600 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.565.600 €	14.226.500 €	+339.100 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.712.600 €	-621.900 €	-3.334.500 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	4.853.300 €	1.616.000 €	-3.237.300 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.389.600 €	10.878.400 €	-7.488.800 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.463.700 €	-9.262.400 €	-10.726.100 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.176.300 €	-9.884.300 €	-14.060.600 €
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €	9.262.400 €	+9.262.400 €
38	Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen	1.100 €	1.100 €	0 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €	77.200 €	-77.200 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 42)	1.100 €	9.186.300 €	+9.185.200 €
44	Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	4.177.400 €	-698.000 €	-4.875.400 €
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	467.900 €	4.645.300 €	4.177.400 €
48	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44 bis 47)	4.645.300 €	3.947.300 €	-698.000 €

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Hier werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisplanung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisplanung auswirken, wie z. B. Abschreibungen oder Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie Bildung und Auflösung von Rückstellungen.

Die Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit weist für 2021 einen negativen Liquiditätssaldo in Höhe von -621.900 € aus. Somit stehen keine eigenen Finanzmittel 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 1.616.000 € Auszahlungen in Höhe von 10.878.400 € gegenüber, so dass sich hieraus ein negativer Saldo in Höhe von -9.262.400 € ergibt. Die Investitionsschwerpunkte liegen 2021 bei folgenden Maßnahmen:

- Neubau der FF Schönkirchen = 5.000.000 €
- Anbau FF Flügendorf = 700.000 €
- Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule (1. Bauabschnitt) = 2.900.000 €
- Erneuerung der Kunstrasenplätze = 525.000 €

Die einzelnen Veränderungen in der Finanzplanung aus Investitionstätigkeit gegenüber dem Vorjahr sind unter den Punkten 6. - Einzahlungen und 7. - Auszahlungen dargestellt.

3.3 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit bildet die Aufnahme und Tilgung von Krediten ab. Für 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.262.400 € vorgesehen. Es wurden Tilgungsleistungen in Höhe von 77.200 € eingeplant. Als weitere Einzahlungen fließen 1.100 € Tilgungsleistungen für derzeit noch zwei bestehende Arbeitgeberdarlehen.

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

3.4 Liquidität

Die planerische Liquidität nimmt in Summe aller finanziellen Veränderungen zum Jahresende 2021 um -698.000 € ab und weist einen positiven Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres von 3.947.300 € aus.

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind unter dem Punkt 10. – Liquidität dargestellt.

4. - Erträge

Veränderungen ab 1.000 € der ordentlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr mit insgesamt -3.514.800 €

1.	Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengr. 40)	-1.267.500 €
	<i>6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	
	Grundsteuer A. Anpassung an die Sollstellung 2020.	+1.600 €
	Grundsteuer B. Anpassung an die Sollstellung 2020.	+3.600 €
	Gewerbsteuer. Für die Planung wurden nur die festgesetzten Vorauszahlungen zu Grunde gelegt.	-850.000 €
	Höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. September Steuerschätzung.	+206.600 €
	Geringerer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. September Steuerschätzung.	-262.400 €
	Hundesteuer. Anpassung an die Sollstellung 2020.	+1.000 €
	Wegfall des Familienleistungsausgleichs aufgrund von Neuregelung des FAG.	-367.900 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengr. 41)	-2.118.800 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Erträge aus der Auflösung Zuschuss aus Digitalpakt Schule.	+2.900 €
	<i>2.2.1.10 - Förderschule</i>	
	Erträge aus der Auflösung Zuschuss aus Digitalpakt Schule.	+1.700 €
	<i>2.4.1.10 - Schülerbeförderung</i>	
	Kreisanteil an den Schülerbeförderungskosten (2/3 der Kosten).	+1.000 €
	<i>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</i>	
	Voraussichtliche Landeszuweisung für die OGTS für das Schuljahr 2020/2021 gem. Bescheid vom 15.07.2020.	-48.200 €

	2.4.3.30 - Schulsozialarbeit	
	Zuweisung vom Land. Fördermittel für Schulsozialarbeit.	-3.100 €
	2.7.2.10 - Büchereien	
	Zuweisung vom Land. Vertragsanteil zu den Personalkosten Büchereiverein.	+1.100 €
	Zuweisung vom Kreis. Vertragsanteil zu den Personalkosten.	+1.500 €
	3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“	
	Voraussichtliche Förderung nach SQKM wegen Kita-Reform.	+698.500 €
	Betriebskostenförderung des Kreises entfällt durch die Kita-Reform.	-92.000 €
	Sozialstaffelausgleich; Ausgleichszahlungen des Kreises für gewährte Elternermäßigungen.	-9.000 €
	3.6.5.30 - Neubau KiTa Hörn	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.	+2.300 €
	4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.	+6.500 €
	5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land. Förderung des Ortskernentwicklungskonzeptes durch das LLUR.	+20.500 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.	-7.300 €
	5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.	+2.400 €
	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.	+48.100 €

	6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	Schlüsselzuweisungen vom Land. Aufgrund der Neuregelung des FAG werden die Schlüsselzuweisungen in Teil a) und Teil b) berechnet. Während die Berechnung für Teil a) wie bisher in Abhängigkeit von Einwohnern, Hebesätze der Realsteuern und Steueraufkommen erfolgt, werden Schlüsselzuweisungen Teil b) entsprechend der Straßenkilometer zugewiesen.	+137.500 €
	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land. Im Zuge der Neuregelung des FAG werden zukünftig bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden ausgeschüttet (§31 FAG). Diese ersetzen die bisherigen Leistungen nach dem Familienausgleich (+218.100 €). Im Jahr 2020 hat Schönkirchen eine Zuweisung für fiktiv ermittelte Gewerbesteuermindereinnahmen im Zuge der Corona-Pandemie erhalten. Hiermit ist für 2021 nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu rechnen (-3.102.900 €).	-2.884.800 €

3.	Sonstige Transfererträge (Konten 42)	0 €
-----------	---	------------

4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 43)	+124.800 €
	2.4.3.10 - Offene Ganztagschule	
	Elternentgelte für die Betreuung. Geschätzt wurden 230 Kinder für das Schuljahr. Im Nachtrag 2020 herabgesetzt aufgrund von Corona-Pandemie.	+56.000 €
	Betreuungsentgelte für die Ferienbetreuung. Im Nachtrag 2020 herabgesetzt aufgrund von Corona-Pandemie.	+2.300 €
	2.7.2.10 - Büchereien	
	Verwaltungsgebühren. Spenden von Privatpersonen an die Bücherei.	+1.000 €
	3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“	
	Betreuungsgebühren Hochrechnung von 08/2020. Im Nachtrag 2020 herabgesetzt aufgrund von Corona-Pandemie.	+65.500 €
	Frühstücksentgelte. Im Nachtrag 2020 herabgesetzt aufgrund von Corona-Pandemie.	+4.700 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.	-5.100 €

5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 441, 442, 446)	-11.900 €
	5.5.1.10 - Öffentliches Grün u. Landschaftsbau	
	Ersatzleistungen für Schadensfälle. 2020 gab es einen Schadensfall.	-3.500 €
	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten. In 2020 wurden Findlinge im Zuge der Gewerbegebietserweiterung veräußert.	-10.000 €
	5.7.3.10 - Betriebshof	
	Mieten und Pachten. Miete und Betriebskosten vom Amt für den Amtsbetriebshof sowie Doppelgarage.	+3.500 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengr. 448)	-343.300 €
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	2020 gab es eine Nachzahlung des AZV aus Betriebs- u. Heizkostenabrechnung. Für 2021 wird mit keiner Nachzahlung gerechnet.	-3.100 €
	2.2.1.10 - Förderschule	
	Schullastenausgleich für ca. 30 Schüler/innen am Förderzentrum Schönkirchen und 50 Schüler/innen vom Förderzentrum integrativ beschult werden.	-15.000 €
	2020 gab es ein Guthaben aus der Stromkostenabrechnung. Für 2021 wird mit keinem Guthaben gerechnet.	-1.300 €
	3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	
	Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG für auswärtige Kinder in Schönkirchener Kita's. Anpassung an Rechnungsstellung 2020.	+6.000 €
	3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“	
	Erstattungen von Personalkosten, für eine gem. § 16 i SGB II durch das Jobcenter geförderte Stelle.	+1.800 €
	Im Zuge der Kita-Reform entfallen zukünftig Pflegesatzzahlungen.	-126.000 €
	Personalkostenerstattungen für U2 Mutterschutzzeiten und Beschäftigungsverbote.	-83.000 €

	5.1.1.10 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	
	Erstattungen von Planungskosten für B-Plan Verfahren.	-24.900 €
	5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind	
	2020: Förderung des Landes für Sanierungsmanagement (Quartier Augustental = 19.500 €, Quartier Anschützsiedlung = 11.500 €) eingeplant. Gem. Förderbescheid erfolgt die Förderung in den Jahren 2021 – 2023 zu je 8.600 €.	-22.400 €
	2020: Förderung der KfW für Sanierungsmanagement (Quartier Augustental = 63.400 €, Quartier Anschützsiedlung = 37.400 €) eingeplant. Gem. Förderbescheid erfolgt die Förderung in den Jahren 2021 – 2023 zu je 28.200 €.	-72.600 €
7.	Sonstige ordentliche Erträge (Kontengr. 45)	+101.900 €
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen anhand aktueller Berechnung der VAK für pensionierte Schönkirchener Beamte.	+105.500 €
	5.3.1.10 - Elektrizitätsversorgung	
	Konzessionsabgabe der Netzbetreiber Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, Stadtwerke Kiel AG und S-H Netz AG auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen.	-5.700 €
	5.3.3.10 - Wasserversorgung	
	Konzessionsabgabe des Netzbetreibers Stadtwerke Kiel AG auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen.	+1.700 €
19.	Finanzerträge (Kontengr. 46)	0 €

5. - Aufwendungen

Veränderungen ab 1.000 € der ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr mit insgesamt

-238.800 €

11.	Personalaufwendungen (Kontengr. 50)	-900 €
	<i>1.1.1.10 - Gemeindeorgane</i>	
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK.	+1.700 €
	Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte gem. aktueller Berechnung der VAK.	+7.800 €
	<i>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen. Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK-Umlage.	-1.700 €
	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte. Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung (5.000 €), Gefährdungsbeurteilung psych. (2.000 €)	-8.000 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Entgelte Beschäftigte Gemeinschaftsschule.	+1.500 €
	<i>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</i>	
	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Entgelte Beschäftigte.	+16.800 €
	Dienstaufwendungen – sonstige Beschäftigungsentgelte. Entgelte für ehrenamtliche Betreuer / AG-Leiter.	-1.000 €
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	+1.100 €
	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	+3.400 €
	<i>2.7.2.10 - Büchereien</i>	
	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Entgelte Beschäftigte.	+1.400 €
	<i>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</i>	
	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Entgelte Beschäftigte. Eine Heilpädagogin, die sich derzeit in Elternzeit befindet wird extern vertreten. Zusätzlich wurden Stunden reduziert.	-22.100 €

	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Eine Heilpädagogin, die sich derzeit in Elternzeit befindet wird extern vertreten. Zusätzlich wurden Stunden reduziert.	-1.500 €
	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Eine Heilpädagogin, die sich derzeit in Elternzeit befindet wird extern vertreten. Zusätzlich wurden Stunden reduziert.	-4.800 €

12.	Versorgungsaufwendungen (Kontengr. 51)	0 €
------------	---	------------

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengr. 52)	-205.700 €
	Bei der allgemeinen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5211000 und 5221000) kommt es zu geringeren Aufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt:	-72.700 €
	- 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung -27.500 € Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 3.500 €. (Ansatz 2020 = 31.000 €)	
	- 1.2.6.10 - Brandschutz -44.200 € Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: Monatl. Wartung / Eigenkontrolle u. 2 x jährl. Wartung LFA-Anlage FF Schönkirchen und FF Flüggendorf = 12.000 € (Ansatz 2020 = 56.200 €)	
	- 2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule -19.500 € Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: -10.000 € Wartung und Instandhaltung = 75.000 €, Beseitigen von Vandalismusschäden = 10.000, Corona- Maßnahmen = 3.000 €. Erneuerung der beiden Trennvorhänge in der Sporthalle = 42.000 €. Wegen Schulentwicklung Regelbetrieb aufrecht erhalten. (Ansatz 2020 = 140.000 €)	
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: -9.500 € Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen (Anteil Gemeinschaftsschule) = 5.000 €, Grünabfälle und Container = 2.500 €. Unterhaltung der Kunststoffbeläge gem. Pflegevertrag = 7.500 €. (Ansatz 2020 = 26.000 €)	

-	2.2.1.10 - Förderschule	+7.800 €
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: +9.000 €	
	Wartung und Instandhaltung = 13.000 €, Beseitigen von Vandalismusschäden = 5.000€ Corona-Maßnahmen = 1.000 €. Erneuerung der beiden Trennvorhänge in der Sporthalle = 8.000 €. Wegen Schulentwicklung Regelbetrieb aufrecht erhalten. (Ansatz 2020 = 18.000 €)	
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: -1.200 €	
	Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen (Anteil Gemeinschaftsschule) = 1.000 €, Grünabfälle und Container = 500 €. Unterhaltung der Kunststoffbeläge gem. Pflegevertrag = 1.000 €. Reparatur der Kunststofflaufbahn = 300 €. (Ansatz 2020 = 4.000 €)	
-	2.4.3.10 - Offene Ganztagschule	+3.500 €
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:	
	Allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung = 21.000 €, Corona-Maßnahmen = 2.500 €. (Ansatz 2020 = 20.000 €)	
-	2.7.2.10 - Büchereien	+1.500 €
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:	
	Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 5.000 €. Corona-Maßnahmen = 1.500 €. (Ansatz 2020 = 5.000 €)	
-	3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“	+12.500 €
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:	
	Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 25.000 €, Corona-Maßnahmen = 5.000 €, Pflasterfläche U 3 Gruppe = 5.000 €, Gartenhaus = 7.500 €. (Ansatz 2020 = 30.000 €)	
-	3.6.5.30 - Neubau KiTa Hörn	-2.000 €
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:	
	Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 3.000 €. (Ansatz 2020 = 5.000 €)	
-	4.2.1.10 - Förderung des Sports	+1.500 €
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:	

Zusätzliche Instandsetzung von Seniorengeräten 1.500 €. Unterhaltung und Wartung der Seniorengeräte 500 €.
(Ansatz 2020 = 500 €)

- **5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung** +14.000 €

- **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: -1.000 €**
Öffentl. WC-Gebäude: Wartung/ Reparaturen = 4.000 €, Mehrbedarf durch Vandalismus = 3.000 €, Inspektion der Hausanschlußleitung des WC-Gebäudes = 1.000 €.
(Ansatz 2020 = 9.000 €)

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: +15.000 €
Unterhaltung und Wartung der RW-Kanäle, die nicht an den AZV übertragen wurden. = 3.000 €.
Kostenanteil für den Generalentwässerungsplan = 15.000 €.
(Ansatz 2020 = 3.000 €)

- **5.4.1.10 - Gemeindestraßen** +4.000 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:
Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege u. Plätze = 125.000 €, Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns = 30.000 €, Reparatur u. Wartung von Brücken = 4.000 €, Reparatur u. Instandsetzung der Straßenbeleuchtung = 45.000 €, Instandsetzung Landgrabener Weg 10.000 €.
Deckensanierung 2021: 150.000 €.
(Ansatz 2020 = 360.000 €)

- **5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau** +1.000 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:
Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen:
Pflanzen, Dünger, Pflanzenschutz, Wasserspiel und Pflege der Dach-Platanen Dorfplatz, Mäharbeiten Großer Hof = 23.000 €; 2-maliges Mähen des Dorfteiches = 6.000 €, Grünpflege durch Firma gem. Pflegevertrag = 46.000 €; Biotoppflege auf Ökokonto- und Ausgleichsflächen = 4.000 €, turnusmäßige Baumkontrollen und Pflege durch Firma = 9.500 €.
(Ansatz 2020 = 87.500 €)

- **5.5.2.10 - Wasserläufe, Wasserbau** -22.000 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:
Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe durch Firmen = 28.000 €.
(Ansatz 2020 = 50.000 €)

	<ul style="list-style-type: none"> - 5.7.3.10 - Betriebshof -3.600 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Allgemeine Reparaturen = 2.000 €. (Ansatz 2020 = 50.000 €) 	
	<p>Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH (Konten 5211005 und 5221005) kommt es zu höheren Aufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.2.6.10 - Brandschutz -1.900 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH: Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH = 1.400 €. (Ansatz 2020 = 3.300 €) - 5.4.1.10 - Gemeindestraßen +4.000 € Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH: Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Straßenbegleitgrün u. Baumkontrolle durch den ABH. (Ansatz 2020 = 124.000 €) - 5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau +6.000 € Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH: Pflege und Unterhaltung der öffentl. Grünanlagen durch den ABH. Preissteigerung durch gestiegene Leistungsnachfrage und Tarifierhöhung (Ansatz 2020 = 214.000 €) - 5.5.2.10 - Wasserläufe, Wasserbau +1.000 € Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH: Unterhaltung der Gewässer durch den ABH. (Ansatz 2020 = 13.000 €) 	+10.600 €
	<p>Im Bereich Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Konten 5231) kommt es zu folgenden Veränderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.7.2.10 - Büchereien -1.000 € Wartung der Büchereisoftware. (Ansatz 2020 = 2.500 €) - 3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter -22.700 € Mietzahlungen für die Tagespflegestelle Heinrich-Wöhlk-Str. 9 (12 Monate je 740 € = 8.880 €). Interimslösung Mare fällt weg. 	-23.700 €

	(Ansatz 2020 = 31.600 €)	
	Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5241) kommt es zu Mehraufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt:	+36.500 €
-	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser. (Ansatz 2020 = 24.700 €)	+1.700 €
-	1.2.6.10 - Brandschutz Bewirtschaftung Feuerwehrrätehäuser; Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser. (Ansatz 2020 = 17.400 €)	+1.000 €
-	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule Bewirtschaftungskosten Anteil Gemeinschaftsschule einschl. Sporthallen. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser. Kostensteigerung im Bereich Gebäudereinigung.. (Ansatz 2020 = 309.300 €)	+17.300 €
-	2.4.3.10 - Offene Ganztagschule Bewirtschaftung OGTS. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser. (Ansatz 2020 = 51.600 €)	+4.100 €
-	5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung Bewirtschaftungskosten WC-Gebäude am Kirchplatz. (Ansatz 2020 = 3.500 €)	+1.300 €
-	5.4.1.10 - Gemeindestraßen Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 76.000 €, Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung = 13.600 €, Niederschlagswasserentgelte = 80.000 €, Abwassergebühren Wasserspiel Dorfplatz = 400 €, Fertigstellung der Gewerbegebietserweiterung plus 15 % = 195.500 €. (Ansatz 2020 = 192.300 €)	+3.200 €
-	5.4.5.10 - Straßenreinigung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: +1.800 € Einmalige Herbstreinigung im Gemeindegebiet. (Ansatz 2020 = 4.200 €)	+4.800 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH: +3.000 € (Ansatz 2020 = 105.000 €)	

-	5.7.3.10 - Betriebshof Bewirtschaftungskosten für den Amtsbetriebshof. (Ansatz 2020 = 9.200 €).	+1.100 €	
	Im Bereich Haltung von Fahrzeugen (Konten 5251) kommt es zu Minderaufwendungen:		-6.300 €
-	1.2.6.10 - Brandschutz Unterhaltung der Einsatzfahrzeuge und des Ölanhängers einschl. Betriebsstoffe, Steuern und Versicherungen. Aufrüstung Navigationsgeräte HLF Schönkirchen und LF 10/6 Flügendorf. (Ansatz 2020 = 31.100 € aufgrund verschiedener Reparaturen)	-6.500 €	
	Im Bereich der besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (Konten 5261) kommt es zu Minderaufwendungen:		-91.200 €
-	1.2.6.10 - Brandschutz Ersatz- und Neubeschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung. Erhöhung des Zuschusses für Sicherheitsstiefel auf 200 €. (Ansatz 2020 = 111.200 € aufgrund von Neubeschaffung von Dienst- u. Schutzbekleidung für 90 Aktive Mitglieder)	-91.200 €	
	Im Bereich Aus- und Fortbildung, Umschulung (Konten 5262) kommt es zu Mehraufwendungen:		+200 €
-	2.4.3.10 - Offene Ganztagschule Aus- und Fortbildungen Mitarbeiter der OGTS = 1.000 €. Fortbildungskosten zum Sozialfachwirt für einen Mitarbeiter = 3.000 €. (Ansatz 2020 = 1.000 €)	+3.000 €	
-	3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“ Grundansatz pro Gruppe = 1.000 € f. Fortbildungen + 900 € QM und Fachberatung, in 2021 zusätzlich: Fortbildung zur QM-Beauftragten = 2.000 €, Supervision 12 Termine = 1.800 €. (Ansatz 2020 = 19.900 €)	-2.800 €	
	Im Bereich Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Konten 5271) kommt es zu Minderaufwendungen:		-14.700 €
-	1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung Beschaffungen von Straßenverkehrseinrichtungen wie Ortstafeln, Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen. Beschaffung von Hundekotbeuteln und Restmüllsäcken. (Ansatz 2020 = 10.000 €)	-1.500 €	
-	2.2.1.10 - Förderschule Vorsorgeposten = 3.500 €, Medienentwicklungskonzept = 800 €, Wartung/Reparatur Sportgeräte = 1.000 €, Klassensatz Möbel - aktuell keine höhenverstellbaren Möbel	+5.500 €	

	<p>vorhanden = 5.900 €. (Ansatz 2020 = 5.700 €)</p> <p>- 3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“ +4.100 € Vorsorgeposten für Ausstattungsgegenstände = 6.400 €, Sonnenschutzfolie = 3.000 €, Gardinenstangen = 1.800 €. (Ansatz 2020 = 7.100 €)</p> <p>- 3.6.5.30 - Neubau KiTa Hörn -22.300 € Vorsorgeposten für Ausstattungsgegenstände = 3.200 €. (Ansatz 2020 = 25.500 € aufgrund von erstmaliger Ausstattung)</p>	
	<p>Im Bereich Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konten 5291) kommt es zu Minderaufwendungen:</p> <p>- 1.2.6.10 - Brandschutz +5.000 € Mitgliederwerbung durch Fachfirma. (Ansatz 2020 = 0 €)</p> <p>- 2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule +3.500 € Ge- und Verbrauchsmittel Schüler-/Lehrerhand = 38.000 €, Lebensmittel Kochunterricht = 200 €, Kopierpapier = 2.800 €, Bewirtung von Lehrerprüfungen etc. = 500 €, Fahrten zum Schwimmunterricht (Preiserhöhung) = 17.000 €, Nutzung Schwimmhalle (Preiserhöhung) = 7.400 €. (Ansatz 2020 = 62.400 €)</p> <p>- 2.2.1.10 - Förderschule +1.300 € Ge- und Verbrauchsmittel Schüler-/Lehrerhand = 8.800 €; Fahrten zum Schwimmunterricht (Preiserhöhung) = 2.600 €; Nutzung von Schwimmbädern (Preiserhöhung)= 1.200 €. (Ansatz 2020 = 11.300 €)</p> <p>- 2.4.1.10 - Schülerbeförderung -3.500 € Schülerbeförderungskosten VKP = 101.000 €, Johanniter = 24.000 € (Einzeltransporte bestimmter Kinder) sowie Erstattung durch Winterregelung = 1.500 €. (Ansatz 2020 = 130.000 €)</p> <p>- 2.4.3.10 - Offene Ganztagschule +2.000 € 5291000: +1.000 € Pädagogischer Sachbedarf = 6.300 €, Druck einer Schülerzeitung 2 x jährlich á 200St =700 €. (Ansatz 2020 = 6.000 €)</p> <p>5291020: +1.000 € Pädagogischer Sachbedarf Ferienbetreuung.</p>	-43.400 €

	(Ansatz 2020 = 3.000 €)	
-	3.6.5.20 – KiTa „Kleine Wunder“ 5291100: +2.000 € Aufwendungen für das Frühstück = Erträge (3.6.5.20.4321100). (Ansatz 2020 = 18.200 €)	-4.500 €
	5291400 (Kinder mit I-Status): -6.500 € Aufwendungen für I-Kinder, heilpädagogisches Reiten inkl. Taxifahrten: 3.500 €, Heilpädagogen über externe Praxen: 30.000 €. (Ansatz 2020 = 40.000 €)	
-	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung In 2020 wurde ein Vergleich mit der WFA zur vorzeitigen Beendigung der Zusammenarbeit geschlossen. (Ansatz 2020 = 48.000 €)	-48.000 €

14.	Bilanzielle Abschreibungen (Kontengr. 57)	+167.800 €
	Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen der Abschreibungen in der Planung ergeben sich aus den Veränderungen der geplanten investiven Beschaffungen.	
	1.2.6.10. - Brandschutz	
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Fertigstellung Bau Fahrzeughalle/Lagerraum u. neues Gerätehaus f. FFW Schönkirchen und Anbau Gerätehaus Flügendorf	+11.300 €
	AfA Maschinen SAPO.	+3.100 €
	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge. Anschaffung von Fahrzeugen verzögert sich.	+5.600 €
	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK. Irrtümlich Mittel f. Fahrzeuge als BGA geplant.	-4.600 €
	AFA - BGA SAPO. Reduzierung der Mittel in 2020, Erhöhung der Mittel in 2021.	+1.200 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Verzögerung Neubau/Umbau Schulzentrum wg. umfangreicher Vorprüfung.	+3.000 €
	Abschreibungen auf Maschinen.	+2.400 €

Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK. Einrichtung f. Neugestaltung Schulzentrum.	+8.500 €
AFA BGA > 150 € SP 2016, 2021 keine Abschreibung mehr.	-2.900 €
AFA - BGA SAPO. Erhöhung der Mittel f. Anschaffungen zum Digitalpakt u. Einrichtung aufgrund Neugestaltung Schulzentrum.	+40.700 €
2.2.1.10 - Förderschule	
Abschreibungen auf Maschinen. Anschaffung Clevertouch in 2020.	+1.200 €
AFA - BGA SAPO. Erhöhung der Mittel f. Anschaffungen zum Digitalpakt.	+3.500 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	
AFA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse.	+1.400 €
3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK. 2021: Klettergerüst, Waschmaschine, Schrank , Sonnensegel, Materialhütte.	+2.400 €
AFA - BGA > 150 € SP 2016, 2021 keine Abschreibung mehr.	-1.600 €
AFA - BGA SAPO. 2021: Materialschränke, Gardinenstangen u. a.	+2.400 €
3.6.5.30 - Neubau Kindertagesstätte Hörn	
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Herabsetzung der Mittel f. den Kita-Neubau.	-1.900 €
3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit	
Abschreibungen auf Maschinen.	-2.500 €
4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder	
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Verzögerung der MN "Umstellung der Tennishalle auf LED"/Verschiebung der MN "Erneuerung Kunstrasensportplatz" nach 2021 und Umbau Parkplatz Sportzentrum.	+27.700 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung	
Abschreibungen auf Infrastruktur. Planung des 3. BA f. Entwässerung Vogthorster Graben u. Erhöhung der Kosten f. Zaun f.	+17.600 €

	FWLösch-/Klärteich.	
	AFA - Geleistete ZuZ. Erhöhung des ZUZ f. RW-Kanal Hannes-Pries-Str.	+9.700 €
	5.4.3.10 - Landesstraßen	
	AFA - Geleistete ZuZ.	+1.800 €
	5.4.6.10 - Parkeinrichtungen	
	Abschreibungen auf Infrarstruktur.	-2.800 €
	5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
	Abschreibungen auf Infrastruktur. Bau von barrierefreie Bushaltestellen.	+12.900 €
	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
	Abschreibungen auf Infrastruktur. Erschließung Gewerbegebiet Auenland.	+30.100 €
	5.7.5.10 - Tourismus	
	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK. Verringerung der Mittel f. den Bau einer Schwimminsel f. den Dorfteich.	+1.000 €

15.	Transferaufwendungen (Kontengr. 53)	-1.226.900 €
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden u. Gemeindeverbände. Ausgleichsabgabe f. Schwerbehinderung - Es werden Schwerbehinderte beschäftigt.	+1.000 €
	1.2.6.10 - Brandschutz	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche. Laufender Zuschuss an die Ortswehren mit je 500 € = 1.000 €. Aufwandsentschädigungen für die Gruppenführer, Schönkirchen = 2.500 €. Flüggendorf = 1.000 €. Laufender Zuschuss an die Jugendwehr Schönkirchen = 200 €. Personalkostenanteile aus dem Gebührenaufkommen = 300 €. Bezuschussung v. Mitgliedsbeiträgen für die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schönkirchen zur Erhaltung der körperlichen 2.800 €.	+1.400 €

	2.8.1.10 - Heimat- u. sonstige Kulturpflege	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche. . Laufende Zuschüsse an Kultur- und Landschaftspflegeverein = 500 €, Kulturkreis zur Weiterleitung an Verbände und Vereine bei defizitären Veranstaltungen = 1.000 €, die 2 Gilden a' 300 €, den Bläserchor der Kirche = 200 € und Zuschuss an den HGV-Weihnachtsmarkt = 1.500 €.	+1.000 €
	3.3.1.10 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche. Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten der AWO-Sozialstation: 60.000 €, der AWO-Krebsberatung: 8.000 €, der AWO-Familienbildungsstätte: 2.000 €, der Vereinsarbeit des ASB: 250 €, der Seniorenweihnachtsfeier der AWO: 250 €, des Sozialraumprojekts AnschützEck: 5.500 €.	-2.000 €
	3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche. Zahlung von Betriebskostenzuschüssen entfällt nach der Kita-Reform. Aufwendungen Kita-Reform unter 3.6.5.10.5452000.	-1.320.700 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke – Kindertagespflege. Zuschuss zur Kindertagespflege entfällt nach der Kita-Reform.	-14.000 €
	5.4.3.10 - Landesstraßen	
	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land. 2020 wurde ein einmaliger Ablösebetrag an das Land zur Abgeltung des künftigen Mehraufwandes für Unterhaltung und Bewirtschaftung des neuen Linksabbiegers zum neuen Nahversorgungszentrum an der Schönberger Landstraße gezahlt.	-58.000 €
	6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	In der Planung wurde bei der Berechnung der Gewerbesteuerumlage von einem Hebesatz von 370% ausgegangen. Berechnung: Gewerbesteueraufkommen dividiert durch den Hebesatz (370%) und multipliziert mit dem Umlagesatz lt. HH-Erlass 2021 = 35,0% (Vorjahr 35,0%).	-80.400 €
	Kreisumlage 2021 = 3.143.000 €. Der Umlagesatz beträgt seit 2019 34,25% (vorher 35,0%). Finanzausgleichsumlage = 237.500 €.	+91.000 €

Die Amtsumlage erhöht sich in Summe um Davon entfallen auf		+153.900 €
- die zahlungswirksame Amtsumlage	+212.300 €	
- die nicht zahlungswirksame Amtsumlage	-58.400 €	
Im Nachtrag 2020 erfolgte eine deutliche Reduzierung der Amtsumlage um die Überschüsse aus den Vorjahren zu verrechnen.		

16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengr. 54)	+1.026.900 €
	<i>1.1.1.10 - Gemeindeorgane</i>	
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit. Es sind mehr Sitzungen als in 2020 (bedingt durch Corona) geplant.	+4.000 €
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Repräsentationen und Ehrungen wie z.B. Bewirtung von Sitzungen und Besprechungen, Jubiläen, Geburtsage.	+1.000 €
	<i>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	Öffentliche Bekanntmachung. Vorsorgeposten für evtl. Veröffentlichungen, wie z.B. Stellenausschreibungen.	-1.500 €
	<i>1.2.6.10 - Brandschutz</i>	
	Sonstige Geschäftsaufwendungen. Kein Ansatz für 2021 geplant.	-1.000 €
	<i>2.1.7.10 - Gymnasien</i>	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Schullastenausgleich für ca. 200 Schüler an auswärtigen Gymnasien.	-50.000 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Steigende Wartungs- und Supportkosten aufgrund fortschreitender Digitalisierung von Schule: 8.100 €, Betreuung der EDV-Anlage, Kosten Internetpräsenz, Kosten Schulsoftware und Lizenzen 6.900 €, App-Käufe 2.500 €, Wartung und Support (15% der Neuanschaffungen lt. Empfehlung der IT) 11.000 €.	+16.100 €
	Bürobedarf.	-1.100 €

	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. Aufwendungen für die Personalgestellung durch Zeitarbeitsfirma im Schulsekretariat. Kein Ansatz geplant.	-5.600 €
	Personalkostenerstattung an das Amt. Erstattung für die Gewährung von weiteren 5,5 Std./Woche für das Schulsekretariat in Schönkirchen.	+7.200 €
	2.2.1.10 - Förderschule	
	Inanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter. Steigende Wartungs- und Supportkosten aufgrund fortschreitender Digitalisierung von Schule: 1.300 €, 20 Lizenzen für Worksheet Crafter 500 €, App-Käufe 500 €.	+1.500 €
	Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattung für die Gewährung von weiteren 5,5 Std./Woche für das Schulsekretariat in Schönkirchen.	+1.200 €
	2.4.1.10 - Schülerbeförderung	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Refinanzierung der Schülerbeförderungskosten für Schüler am Förderzentrum Preetz, Rückerstattungen an den Kreis Plön	-2.500 €
	2.4.3.20 - Sonstige schulische Aufgaben	
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle. Beiträge zur Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung. Vers. Beitrag pro Kind 61,70 € zzgl. KSA Beitrag.	+1.500 €
	Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattungen der Personalkosten für die Schulhausmeister und den Platzwart inkl. Tarifierhöhung.	+4.900 €
	2.4.3.30 - Schulsozialarbeit	
	Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattungen der Personalkosten für die Schulsozialarbeiterinnen inkl. Tarifierhöhung.	+5.700 €
	3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Wohngemeindeanteil gem. Prognoserechner Kita-Reform = 1.500.000 €. Kostenausgleich für 2020 = 30.000 €	+1.500.000 €
	3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. Vorsorgeposten für notwendige Vertretungen durch die Zeitarbeitsfirma Careflex	-35.000 €

	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche. Erstattungen für FSJ-Kräfte, gestiegene Pauschalen seit 01.08.19.	+7.000 €
	3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit	
	Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung inkl. Tarifierhöhung.	+4.700 €
	5.1.1.10 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Neuaufstellung F-Plan, Fortschreibung L-Plan und lfd. Planverfahren.	-20.000 €
	Planung Ortskernentwicklungskonzept. Erhöhter Abstimmungsbedarf Corona-bedingt, Neu-Ausrichtung des Beteiligungsprozesses, grafische und textliche Konzeption, Abstimmung und Betreuung der Website als weiteres Beteiligungstool. Ansatz 2021 = 9.000 €.	-51.000 €
	5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. In 2020 Aufbau eines Energiemanagements für kommunale Liegenschaften - Beauftragung GWS mit der Erstellung eines Energieaudits, Förderung über Kommunalrichtlinie wird erst in 2022 eingeplant. Sanierungsmanagement Quartier Augustental und Sanierungsmanagement Quartier Anschütziedlung Förderungen durch Land und KfW in den Jahren 2021 - 2023. Ansatz Kosten für Sanierungsmanagement in den Jahren 2021 - 2023 = 43.500 €.	-133.000 €
	5.5.2.10 - Wasserläufe, Wasserbau	
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten. Mitgliedsbeiträge an den Gewässerunterhaltungsverband Selenter See = 3.700 € und Schwentinegebiet = 19.000 €. Durch eine Erhöhung des Beitrages für den GUV Schwentinegebiet erhöht sich der Ansatz.	+5.800 €
	5.5.4.10 - Naturschutz und Landschaftspflege	
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten. Erwerb von Ökopunkten und Knickflächen. Ansatz 2021 = 100.000 €.	-227.300 €
	5.7.5.10 - Tourismus	
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Ausstieg aus der LTO Kieler Förde. Mitgliedsbeitrag OHT = 300 €, Beitrag AktivRegion = 6.400 €. Beteiligung Unterhaltung Infrastruktur Schwentinewasserwanderweg = 100 €.	-2.600 €

20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengr. 55)	+18.600 €
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute. Anpassung der planerischen Zinsaufwendungen auf die berechnete Kreditermächtigung von 9.260.500 € ausgehend von 0,8% Zinsen und 30 Jahre Laufzeit. Aufnahme des Kredites frühestens zum 01.07.2021.	+18.600 €

6. - Einzahlungen Investitionstätigkeit

Veränderungen ab 1.000 € bei den Einzahlungen gegenüber dem Vorjahr mit insgesamt -3.237.300 €

18.	Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen (Kontenart 681)	-3.226.600 €
	1.2.6.10 - Brandschutz	
	Bundeszulassung für Einbau von Abbiegesystemen in Feuerwehrfahrzeuge.	7.200 €
	In 2020: Landeszuweisung für Neubau Fahrzeughalle FF Schönkirchen geplant. Ansatz 2021 = 0	-62.100 €
	Kreiszuweisungen für die Fahrzeuge GWL und EWL der Feuerwehr.	+55.000 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	
	Bundeszulassung Digitalpakt Schule im Anteilsverhältnis 85% zu 15%. Ansatz 2020 = 143.200 €, Ansatz 2021 = 48.200 €.	-95.000 €
	Landeszulassung Digitalpakt Schule in 2021 nicht eingeplant.	-2.500 €
	2.2.1.10 - Förderschule	
	Bundeszulassung Digitalpakt Schule im Anteilsverhältnis 85% zu 15%. Ansatz 2020 = 2.000 €, Ansatz 2021 = 8.600 €.	+6.600 €
	3.6.5.30 - Neubau Kindertagesstätte Hörn	
	In 2020 Bundeszulassung für KiTa-Neubau gem. Zuwendungsbescheid. In 2021 kein Ansatz geplant.	-31.700 €
	In 2020 Landeszuweisung für KiTa-Neubau gem. Zuwendungsbescheid. In 2021 kein Ansatz geplant.	-17.900 €
	In 2020 Kreiszuweisung für KiTa-Neubau gem. Zuwendungsbescheid. In 2021 kein Ansatz geplant.	-40.600 €

	3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit	
	Bau eines Freizeittreffs. Förderung durch Aktiv Region (55%).	+16.500 €
	4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder	
	Geplante Landeszuweisung für die Erneuerung der Kunstrasenplätze.	+125.000 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
	Erneuerung Treppenanlage Scharweg. Förderung durch Aktiv Region (55%).	+60.500 €
	5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
	Förderung des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen mit einer jährlichen Förderquote von ca. 75 % der förderfähigen Mittel. Für die Bushaltestellen Ambossweg Fahrtrichtung Kiel und Schönberg. Ansatz 2021 = 70.000 €.	+50.000 €
	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
	Landeszuweisung für die Gewerbegebietserweiterung. Fördergelder wurden bereits in 2020 abgerufen. Ansatz 2021 = 0 €.	-3.300.000 €
	5.7.5.10 - Tourismus	
	Landesförderung für Maßnahme aus Regionalbudget Aktiv Region. Maßnahme noch offen	+15.000 €
	Investitionszuweisung von übrigen Bereichen für Maßnahme aus Regionalbudget 2020. Für 2021 kein Ansatz geplant.	-12.000 €

19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 682)	-85.700 €
	5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung	
	2020: Verkauf Grundstück Bgm.-Schade-Str. 5a. Für 2020 kein Verkauf geplant.	-120.000 €
	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Veräußerungen der Grundstücke der Gewerbegebietserweiterung. Ansatz 2020 = 1.000.000 €, Ansatz 2021 = 500.000 €.	-500.000 €
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Gewerbegebietserweiterung „Auenland“.	+535.000 €

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

7. - Auszahlungen Investitionstätigkeit

Veränderungen ab 1.000 € bei den Auszahlungen gegenüber dem Vorjahr mit insgesamt +7.488.800 €

27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv.- und Inv.fördermaßnahmen (Kontenart 781)	-4.200 €
	<i>3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</i>	
	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich. Für 2021 kein Ansatz geplant.	-54.200 €
	<i>5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung</i>	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände. Vertragliche Investitionsanteile an den AZV für Umlegung der Kanäle in der Hannes-Prieß-Straße = 40.000 €. Auslaufbauwerk Prandtlstraße = 50.000 €.	+50.000 €

28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 782)	-1.000 €
	<i>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</i>	
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Bereinigung von Straßenflächen. Ansatz 2020 = 2.000 €, Ansatz 2021 = 1.000 €	-1.000 €

29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 783)	-216.800 €
	<i>1.2.6.10 - Brandschutz</i>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. FF Schönkirchen: Abbiegeassistent HLF/HBR/LF16 = 5.400 €; Rollcontainer = 10.000 €; Funkgeräte ELW 2 Stck: =5.300 €, Rückfahrkamera nachrüsten beim HLF Schönkirchen = 6.800 €; FF Flüggendorf: Abbiegeassistent LF 10/6 TLF = 3.600 €; Rollcontainer = 5.000 €; Offizielle Übergabe der Fahrzeuge ELW, MZF und GWL im Rahmen einer Feierlichkeit = 3.000 €. Kosten für die Fahrzeuge ELW und MZF wurden in 2020 mit 16% MWSt. berechnet, da Auslieferung in 2021 erfolgt, sind	-292.100 €

19% zu Grunde zu legen = +8.100 €. Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 450.000 € für den Erwerb eines neuen LF20. Ansatz 2020 = 339.300 €, Ansatz 2021 = 47.200 €, VE 2022 = 450.000 €	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. FF Schönkirchen: Beschaffung von Kleingeräten = 4.000 €; EDV = 3.000 €; Totwarnmelder 6 Stck. = 1.200 €; CO2 Warner = 800 €; Handfunkgeräte 7 Stck. = 5.700 €; Rückfahrkamera LF 16= 400 €; FF Flüggingendorf: Beschaffung von Kleingeräten = 4.000 €; EDV 1.000 €; 4 Koffer für Brandschutzerziehung = 900 €. Ansatz 2020 = 11.700 €, Ansatz 2021 = 21.500 €	+9.300 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Ersatzbeschaffung Sportgerät Barren = 5.000 €. Ansatz 2020 = 36.100 €, Ansatz 2021 = 5.000 €	-31.100 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. 5 PCs für das Lehrerzimmer = 3.300 €, 4 Laptops als mobiler Arbeitsplatz = 3.000 €, 2 Multifunktionsdrucker (1 für die Grundschule und 1 für die Gemeinschaftsschule) = 800 €, Vorsorgeposten für Ersatzbeschaffungen = 20.000 €, 12 Turnmatten = 2.200 €, 4 kleine Turnkästen = 1.200 €, Floorball-Set = 400 €. Ansatz 2020 = 108.200 €, Ansatz 2021 = 30.900 €	-77.300 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto (Maßnahme 114). Einrichtungskosten für die Sanierung/Schülerweiterung (1. BA Fachklassentrakt). Ansatz 2020 = 0 €, Ansatz 2021 = 45.000 €	+45.000 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € (Maßnahme 114). Einrichtungskosten für die Sanierung/Schülerweiterung (1. BA Fachklassentrakt). Ansatz 2020 = 0 €, Ansatz 2021 = 105.000 €	+105.000 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto (Maßnahme 200). Bundeszuweisung Digitalpakt Schule. Förderung beträgt 25% bei einem Eigenanteil von 15%. Digitale Tafeln für die Klassenräume. Ansatz 2020 = 18.000 €, Ansatz 2021 = 20.000 €	+2.000 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € (Maßnahme 200). Bundeszuweisung Digitalpakt Schule. Förderung beträgt 25% bei einem Eigenanteil von 15%. Endgeräte (IPads) für Schüler/innen und Lehrkräfte = 20.000 €. Endgeräte für Medienentwicklungskonzept = 26.000 €. Ansatz 2020 = 85.8000 €, Ansatz 2021 = 46.000 €	-39.800 €

	2.2.1.10 - Förderschule	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Testkoffer für Sonderpädagog. Gutachten 3.000 €, Vorsorgeposten Ersatzbeschaffungen 3.500 €, Ersatzbeschaffung Sportgerät Barren anteilig 800 €. Ansatz 2020 = 19.300 €, Ansatz 2021 = 7.300 €	-12.000 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. 24 iPads mit Rollkoffer und -wagen 15.000 € (nicht in Maßnahme 200, da die Maximalförderung von Endgeräten erschöpft ist), Vorsorgeposten Ersatzbeschaffung 2.400 €, abschließbarer Aktenschrank 500 €. Ansatz 2020 = 22.600 €, Ansatz 2021 = 17.900 €	-4.700 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € (Maßnahme 200). Bundeszuweisung Digitalpakt Schule. Ansatz 2020 = 2.300 €, Ansatz 2021 = 0 €	-2.300 €
	2.4.3.10 - Offene Ganztagschule	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. 2 Sofas a`250 €, Tischkicker 500 € Vorsorgeposten 2.000 €. Ansatz 2020 = 2.000 €, Ansatz 2021 = 3.000 €	+1.000 €
	3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Multifunktionsschrank Löwenzahnguppe: 2.000 €, Materialhütte Krippe: 4.000 €, Wickelkommode: 2.600 €. Sonnenschutz für den Außenbereich mit Sperrvermerk: 10.000 €. Aufhebung Sperrvermerk erfolgt durch Beschluss GV. Ansatz 2020 = 3.900 €, Ansatz 2021 = 18.600 €	+14.700 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Grundansatz pro Gruppe: 800 € = 5.600 €, Materialschränke aus datenschutzrechtlichen Gründen: 7 x 600 €. Gardinenstangen in Betreuungsräumen = 2.000 €. Ansatz 2020 = 6.000 €, Ansatz 2021 = 11.800 €	+5.800 €
	3.6.5.30 - Neubau Kindertagesstätte Hörn	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. In 2020: Restbeschaffungen der Erstausrüstung. Für 2021 kein Ansatz geplant. Ansatz 2020 = 3.000 €, Ansatz 2021 = 0 €	-3.000 €

	5.1.1.10 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto (Maßnahme 116 Ortskernentwicklung). In 2020: Erstellung einer Website „Online Beteiligung Ortskernentwicklung“. Für 2021 kein Ansatz geplant. Ansatz 2020 = 2.500 €, Ansatz 2021 = 0 €	-2.500 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € (Maßnahme 116 Ortskernentwicklung). Alternative Veranstaltungs- und Beteiligungsformate sind Corona bedingt notwendig , daraus ergeben sich verschiedene Kosten für z.B. Banner, Plakate. Ansatz 2020 = 0 €, Ansatz 2021 = 1.000 €	+1.000 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Austausch der Straßenbeleuchtungsmasten einschl. der Leuchtköpfe in der Schönberger Landstraße. Ansatz 2020 = 0 €, Ansatz 2021 = 60.000 €	+60.000 €
	5.7.5.10 - Tourismus	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Maßnahme aus Regionalbudget Aktiv Region, Maßnahme noch offen. Förderung unter 5.7.5.10/0001.6811000. Ansatz 2020 = 15.000 €, Ansatz 2021 = 20.000 €	+5.000 €

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

31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontenart 785)	+7.710.800 €
	1.2.6.10 - Brandschutz	
	Anbau FF Flügendorf. Ansatz 2020 = 25.000 €, Ansatz 2021 = 700.000 €	+675.000 €
	Neubau FF Schönkirchen. Ansatz 2020 = 1.000.000 €, Ansatz 2021 = 5.000.000 €	+4.000.000 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	

Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule und der offenen Ganztagschule (Maßnahme 114). Schulentwicklung Grund- und Regionalschule - Baukosten 1. BA Fachklassentrakt, (2022: 2. BA Förderschule bei 2.2.1.10/0114.7851000), 2023: Baukosten 3. BA Grundschule. Einrichtungskosten unter 2.1.8.20/0114.7831000, 2.1.8.20/0114.7832000 bzw. 2.2.1.10/0114.7831000, 2.2.1.10/0114.7832000. Ansatz 2020 = 1.200.000 €. Ansatz 2021 = 2.900.000 €	+1.700.000 €
Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Maßnahme 200). Bundeszuweisung Digitalpakt Schule. Förderung beträgt 25% bei einem Eigenanteil von 15%. Ausbau der IT-Infrastruktur (Netzwerkverkabelung im Rahmen der Um- u. Neubaumaßnahmen). Aufteilung der Maßnahme im Anteilsverhältnis 85% zu 15%. Ansatz 2020 = 60.000 €, Ansatz 2021 = 48.200 €	-11.800 €
2.2.1.10 - Förderschule	
Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Maßnahme 200). Bundeszuweisung Digitalpakt Schule. Förderung beträgt 25% bei einem Eigenanteil von 15%. Ausbau der IT-Infrastruktur (Netzwerkverkabelung im Rahmen der Um- u. Neubaumaßnahmen). Aufteilung der Maßnahme im Anteilsverhältnis 85% zu 15%. Ansatz 2020 = 0 €, Ansatz 2021 = 8.600 €	+8.600 €
3.6.5.30 - Neubau Kindertagesstätte Hörn	
Neubau einer weiteren Kindertagesstätte. Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen. Für 2021 kein Ansatz geplant. Ansatz 2020 = 50.200 €, Ansatz 2021 = 0 €	-50.200 €
3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit	
Bau eines Freizeittreffs für Jugendliche. Ansatz 2020 = 0 €, Ansatz 2021 = 30.000 €	+30.000 €
4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder	
Umbau Parkplatz Sportanlagen (Schulzentrum) für mehr Verkehrssicherheit. Ansatz 2020 = 0 €, Ansatz 2021 = 45.000 €	+45.000 €
Erneuerung der Kunstrasenplätze. Ansatz 2020 = 0 €, Ansatz 2021 = 525.000 €	+525.000 €

5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung		
Neuordnung Entwässerung Vogtshorster Graben. Nach Fertigstellung des Generalentwässerungsplanes in 2021 kann die Profilierung des Grabens am Sportplatz, Zusammenfluss Kiebitzbek/Vogthorster Graben und die Profilierung des Vogthorster Grabens zwischen Sportplatz und Durchlaß der Bahn vorgenommen werden. Ansatz 2020 = 65.000 €, Ansatz 2021 = 170.000 €		+105.000 €
Erneuerung RW-Leitung von der Flüggendorfer Straße zur Schwentine. Kein Ansatz geplant. Ansatz 2020 = 50.000 €, Ansatz 2021 = 0 €		-50.000 €
Einzäunung und Umfahrung Feuerlösch-/Klärteich Meisenheim. Gemäß Kostenschätzung für eine Einzäunung und Umfahrung Feuerlösch-/ Klärteich Meisenheim mit 115.000 €. Für die Einzäunung sind noch 85.000 € nachgeplant. Ansatz 2020 = 30.000 €, Ansatz 2021 = 85.000 €		+55.000 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen		
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen. Erneuerung der Holzbrücke am Sportplatz Schönkirchen. Kein Ansatz geplant. Ansatz 2020 = 25.000 €, Ansatz 2021 = 0 €		-25.000 €
Ausbau Hannes-Prieß-Straße. 2021: Planungskosten Ansatz 2020 = 0 €, Ansatz 2021 = 30.000 €		+30.000 €
Erneuerung Treppenanlage Scharweg. Investitionszuweisungen für die Modernisierung und Umgestaltung der Treppenanlage am Oppendorfer Fußweg - Aktiv Region (Förderung 55%). Ansatz 2020 = 0 €, Ansatz 2021 = 110.000 €		+110.000
5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)		
Neubau von Bushaltestellen. Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen nach EU-Vorgabe für die Bushaltestellen am Ambossweg Fahrtrichtung Kiel und Schönberg inkl. dem Ing.Honorar. 177.000 €. Ansatz 2020 = 25.000 €, Ansatz 2021 = 177.000 €		+152.000 €
Herstellung von P + R Plätzen am Bahnhof. Planungskosten für die Herstellung der P + R Plätzen. Ansatz 2020 = 0 €, Ansatz 2021 = 15.000 €		+15.000 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau		
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen. In 2020: Planungskosten Erneuerung Treppenanlage Schwentine Wasserwanderweg.		-20.000 €

	Ansatz 2020 = 20.000€, Ansatz 2021 = 0 €.	
	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
	Gewerbegebietserweiterung „Auenland“. Erschließungskosten. Ansatz 2020 = 0 €, Ansatz 2021 = 417.200 €	+417.200 €

8. - Veränderung der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr

37	Aufnahme von Krediten für Investitionen (Kontenart 692)	+9.262.400 €
	6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Für 2021 ist eine Kreditermächtigung geplant, da die geplanten investiven Einzahlungen geringer sind (1.616.000 €) als die geplanten investiven Auszahlungen (10.878.400 €).	+9.262.400 €

38	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (Kontenart 695)	0 €
	6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Es bestehen derzeit noch zwei Arbeitgeberdarlehen.	0 €

9. - Veränderung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr

40	Tilgung von Krediten für Investitionen (Kontenart 792)	+77.200 €
	6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Anpassung der planerischen Tilgungsaufwendungen auf die berechnete Kreditermächtigung von 9.262.400 € ausgehend von 0,8% Zinsen und 30 Jahre Laufzeit. Aufnahme des Kredites frühestens zum 01.07.2021.	+77.200 €

10 - Veränderung der Liquidität gegenüber Vorjahr

44	Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Finanzmittelsaldo)	-4.875.400 €
	<i>6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) verschlechtert sich von +2.712.600 € in 2020 um -3.334.500 € auf -621.900 € in 2021. Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) verschlechtert sich von +1.463.700 € in 2020 um -10.726.100 € auf -9.262.400 € in 2021. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43) verbessert sich von +1.100 € in 2020 um +9.185.200 € auf +9.186.300 € in 2021.	-4.875.400 €
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.177.400 €
	<i>6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Der planerische Anfangsbestand an Finanzmitteln 2021 sind die Liquiden Mittel, die sich aus der fortgeschriebenen Haushaltsplanung 2020 (einschl. Nachträge) ergeben = 4.645.300 €. Gegenüber dem Vorjahr mit +467.900 € ergibt dies eine Verbesserung um +4.177.400 €.	4.177.400 €
48	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-698.000 €
	<i>6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Finanzmittelsaldo (Zeile 44) aus den Änderungen der Zeilen 36 u. 43. Die planerische Liquidität beträgt Ende 2021 = 3.947.300 €, Anfang 2021 = 4.645.300 €.	-698.000 €

11. - Ausblick

Die Ergebnisplanungen der Jahre 2021 – 2024 weisen Jahresfehlbeträge aus, die im Zeitraum 2022 - 2024 zwar jährlich geringer werden, sich dennoch auf 9.309.500 € summieren. Auch lassen sich die tatsächlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie für die kommenden Jahre nur schwer schätzen. Weiterhin sind auch noch keine Kompensationszahlungen seitens Bund und Land eingeplant.

Die Entwicklung der Liquidität verläuft ebenfalls negativ, was sich durch die geplanten Investitionen begründen lässt (z.B. Neubau Feuerwehrwache Schönkirchen, Sanierung/Umbau Schulzentrum). Da auch die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit in den kommenden Jahren negativ ausfallen,

stehen keine Finanzmittel zur Tilgung der Kredite für die investiven Vorhaben zur Verfügung. Nach langer Zeit wird in 2021 eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der investiven Vorhaben notwendig sein. Ähnliches zeichnet sich für die Folgejahre ab.

Vor diesem Hintergrund gilt es weiterhin, alles Verantwortbare zu unternehmen, die finanzwirtschaftliche Situation der Gemeinde Schönkirchen zu stabilisieren und zu verbessern. Angesichts der ständig steigenden Anforderungen und Belastungen, die im Rahmen der Daseinsvorsorge zu erfüllen sind wie z. B. Brandschutz, Schulträgerschaft, Kindertagesstätten, Jugendarbeit, Kulturpflege, Raumordnung und Bauleitplanung sowie Gemeindestraßen erscheint es unmöglich, eine erfolgreiche Haushaltskonsolidierung überhaupt aus eigener Kraft bewältigen zu können.

Durch die Vermarktung der Gewerbeflächen im Zuge der Gewerbegebietserweiterung und der nun hinzukommenden Fläche des „Auenlandes“ entstehen in absehbarer Zeit neue Arbeitsplätze. Entsprechend sollten sich hierdurch auch die Erträge der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen steigern lassen.


Radisch

Die Finanzlage der Gemeinde Schönkirchen stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2019 (1) aufgelaufene Defizite (2)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2020 (3)	1.536,3	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2020 (3)	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 (4) bis 2024 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 (4) bis 2024 (5)	9.309,5	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	7.773,2	
7.	Eigenkapital Ende 2019 (1)	35.832,6	
8.	Eigenkapital Ende 2024 (5)	28.059,4	
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	1.916	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2020 (3)	0	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2024 (5)	18.000	2.669,10
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020 (3) einschl. Gemeindewerke	1.429	211,88
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 (3) einschl. Gemeindewerke	1.853	274,70
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 (5) einschl. Gemeindewerke	19.591	2.904,95
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019 (1)	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020 (3) einschl. Gemeindewerke, AZV	3.914	580,38
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020 (3) einschl. Gemeindewerke, AZV	4.014	595,17

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**

1	2017	2018	2019	2020	2021
	in TEUR				
	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	32	32	32	33	34
Grundsteuer B	897	902	995	995	998
Gewerbsteuer	6.698	4.903	4.867	5.350	4.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.356	3.511	3.815	3.408	3.614
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	580	1.081	1.199	1.167	904
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	55	56	56	56	57
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
Andere Steuern	0	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.325	645	0	0	137
Schulzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (§ 25 FAG)	293	306	334	367	0
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	142	138	3.241	356
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	14.236	11.578	11.436	14.617	10.600
Veränderung Vorjahr (in %)		-18,67	-1,23	27,82	-27,48
Gewerbsteuerumlage	1.238	896	838	506	426
Allgemeine Kreisumlage	1.460	2.648	3.400	3.116	3.143
Zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	1.805	1.913	2.000	1.977	2.189
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	1.036	174	237
Summe der Umlagen	4.503	5.457	7.274	5.773	5.995
Veränderung Vorjahr (in %)		21,19	33,30	-20,64	3,85

**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 31.03.20 = 6.744 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	5.415
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	8.409
Soll 2020 ²	0	0	0	0	0,00	0
Soll HH-Jahr ³	0	9.262	77	9.185	1.361,92	-----
Soll 2022	9.185	6.146	360	14.971	2.219,91	-----
Soll 2023	14.971	4.035	547	18.458	2.737,01	-----
Soll 2024	18.458	191	650	18.000	2.669,04	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigung 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					
Keine					
Summe			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen					
	Datum Vertrag:				Auslauf Vertrag:
1) AWO Schleswig-Holstein gGmbH	05.12.01/17.11.01	Sozialstation (3.3.1.10.5318000)*		60,00	unbefristet
		* Vertragl. Betriebskostenzuschüsse			
Summe				60,00	

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 de 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse (4161*, 681*)	2.309,9	2.915,6	6.469,6	429,0	224,3	6.674,3
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	aufzulösende Beiträge (4371*, 6881*)	18,8	10,9	3,7	75,0	3,3	75,4
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	2.328,7	2.926,5	6.473,3	504,0	227,6	6.749,7
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen (458211*, 5151*)	588,3	622,1	596,4	0,0	25,5	570,9
3.2	Beihilferückstellungen (5161*, 458212*)	237,5	257,3	244,9	0,0	117,9	127,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen (45822*, 5071*)	0,0	0,0	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 (45827*, 5495*)	792,1	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	1.617,9	879,4	841,3	0,0	143,4	697,9

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 (über 50.000 €)	Investitions- kosten 2021 EUR	Personal- aufwand EUR	Sächlicher Ver- waltungsaufwand EUR	Schuldendienst- auszahlungen EUR
1.2.6.10/0120.7851000 Anbau Feuerwehrgebäude OT Flüggendorf	700.000	0	0	27.600
1.2.6.10/0121.7851000 Neubau Feuerwehrgebäude Schönkirchen	5.000.000	0	0	196.700
2.1.8.20/0114.7832000 Einrichtungskosten für die Sanierung/ Schülerweiterung (1. Bauabschnitt)	105.000	0	0	4.200
2.1.8.20/0114.7851000 Schulentwicklung Grund- u. Regionalschule Baukosten 1. BA Fachklassentrakt	2.900.000	0	0	114.100
4.2.4.10/0118.7852000 Erneuerung der Kunstrasenplätze	525.000	0	0	20.700
5.3.8.10/0006.7813000 Umlegung der Kanäle in der Hannes-Pries-Straße, Auslaufbauwerk Prandtlstraße; Zuweisungen f. Investitionen an Zweckverbände	90.000	0	0	3.600
5.3.8.10/0076.7852000 Neuordnung Entwässerung Vogthorster Graben	170.000	0	0	6.700
5.3.8.10/0117.7851000 Einzäunung und Umfahrung Feuerlösch-/Klärteich Meisenheim	85.000	0	0	3.400
5.4.1.10/0001.7831000 Austausch der Straßenbeleuchtungsmasten einschl. der Leuchtköpfe in der Schönberger Landstraße	60.000	0	0	2.400
5.4.1.10/0009.7852002 Vollausbau Augustental	50.000	0	0	2.000

Maßnahme (über 50.000 €)	Investitions- kosten 2021 EUR	Personal- aufwand EUR	Sächlicher Ver- waltungsaufwand EUR	Schuldendienst- auszahlungen EUR
5.4.1.10/0119.7852000 Erneuerung Treppenanlage Schwentine Wasser- wanderweg	110.000	0	0	4.400
5.4.7.10/0060.7851000 Erneuerung von Bushaltestellen	177.000	0	0	7.000
5.7.1.10/0125.7852000 Erweiterung des Gewerbegebiets	417.200	0	0	16.500

**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: Investitionsvolumen 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	8.098,2	3.027,6	39,9	5.043,5	1.452,7	0,0
Ist 2018	11.556,5	3.102,2	15,9	8.430,3	2.079,2	0,0
Ist 2019	18.438,6	8.933,4	915,4	9.336,5	1.678,9	0,0
Soll 2020 _s	3.389,6	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021 HH-Jahr	10.878,4	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	6.306,6	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	4.054,7	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024	211,4	-----	-----	-----	-----	0,0

- ¹ Die vorgeschriebenen Planansätze umfassen: ●den Ansatz des HH-Jahres, ●die Veränderungen durch Nachträge, ●übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren. Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- u. außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.
- ² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt 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	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.496,0	14.565,6	14.226,5	15.308,0	15.397,7	14.551,9
7341	2	abzügl. Gewerbesteuerumlage	-1.048,5	-506,1	-425,7	-425,7	-425,7	-425,7
7371	3	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände: Kreisumlage, Amtsumlage, Zu- satzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	-6.436,3	-5.266,0	-5.569,3	-6.464,3	-6.506,2	-5.670,7
7373	5	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	bereinigte Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.011,2	8.793,5	8.231,5	8.418,0	8.465,8	8.455,5
	7	Veränderung Vorjahr in %		25,4	-6,4	2,3	0,6	-0,1
	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
<p>Zum 01.01.2019 erfolgte aufgrund der geänderten Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds eine weitere Anhebung der Realsteuerhebesätze für die Grundsteuern:</p> <p>Grundsteuer A von 370 % auf 380 %. Grundsteuer B von 390 % auf 425 %.</p>		33.000 € 995.000 €	34.600 € 998.600 €
	Gesamt:	1.028.000 €	1.033.200 €

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 / einmalige finanzielle Auswirkung	
	2020	2021
Anhebung des Realsteuerhebesatzes von 370 % auf 380 % für die Gewerbesteuer gem. den Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds und den Mindestanforderungen zur Beantragung von Fehlbedarfszuweisungen	5.350.000 €	4.500.000 €
Einführung einer Zweitwohnungssteuer.	nicht bezifferbar	
Entgelt für die Nutzung der Sporthallen für den Erwachsenensport	4.800 €	4.800 €
Einführung von Straßenreinigungsentgelten für die von der Gemeinde gereinigten Straßen	nicht bezifferbar	
Gesamt:	4.764.800 €	4.504.800 €

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

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2019	2020	2021
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse f. Ortswehren u. die Jugendwehr, Personalkostenanteile aus Gebührenaufkommen, Aufwandsentschädig. Gruppenführer u. Reinigung der Gerätehäuser, Bezuschussung von Mitgliedbeiträgen für den Erhalt der körperlichen Fitness.	7.280 €	6.400 €	7.800 €
2.1.8.20.5318000	Zuschuss an TSG Concordia für freiwillies soziales Jahr.	4.420 €	4.500 €	4.500 €
2.2.1.10.5318000	Zuschuss an TSG Concordia für freiwillies soziales Jahr.	780 €	800 €	800 €
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse f. Liedertafel Concordia, Kirche f. Kirchenmusik, Kulturkreis,	500 €	1.100 €	1.100 €
2.7.3.10.5318000	Zuschuss zu den Personalkosten der VHS.	1.000 €	1.000 €	1.000 €
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse f. Kultur- u. Landschaftspflegeverein, Kulturkreis für defizitäre Veranstaltungen der Vereine, die drei Gilden, Bläserchor d. Kirche, HGV.	1.500 €	3.800 €	4.800 €
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse f. AWO-Servicehaus gem. Vertrag, Familienbildungsstätte, Krebsberatung, ASB f. Vereinsarbeit, AWO-Seniorenweihnachtsfeier	72.000 €	77.800 €	75.800 €
3.5.1.70.5318000	Zuschuss f. Sozialverband Deutschland (ehem. Reichsbund).	300 €	300 €	300 €
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse f. jugendliche Mitglieder unter 18 an Ortswehren, Kirche, die zwei Gilden, Kyffhäuserbund, ASB.	184 €	100 €	100 €
3.6.5.10.5318000	Betriebskostenzuschüsse an AWO Kinderhaus, ev. Kita, Interimslösung Mare und Kita Hörn. Endet 12/2020 wegen Kita-Reform.	794.069 €	1.320.700 €	0 €
	Übertrag:	882.034 €	1.416.500 €	96.200 €

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

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2019	2020	2021
	Übertrag:	882.034 €	1.416.500 €	96.200 €
3.6.5.10.5318200	Freiwilliger Zuschuss zur Kindertagespflege entfällt seit 08/2020	36.139 €	14.000 €	0 €
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse f. jugendliche Mitglieder unter 18 an Sportvereine und Beteiligung an den Übungsleiteraufwendungen	26.753 €	16.500 €	16.500 €
5.5.3.10.5318000	Zuschuss f. Unterstützung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürs.	0 €	100 €	100 €
Gesamt		944.926 €	1.447.100 €	112.800 €

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
1.1.1.40.5429000	Weißer Ring	26 €	26 €	26 €
1.1.1.40.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband	976 €	980 €	980 €
1.1.1.40.5429000	ARGE Heimatkunde Kreis Plön	20 €	20 €	20 €
1.1.1.40.5429000	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	28 €	28 €	28 €
1.1.1.40.5429000	Kooperation Förderregion Kiel und Umgebung (ab 2020)	0 €	0 €	0 €
1.2.6.10.5429000	Kreisfeuerwehrverband	1.020 €	1.037 €	1.037 €
2.7.1.10.5429000	Landesverband der Volkshochschulen	50 €	50 €	50 €
2.7.2.10.5429000	Büchereizentrale	35 €	100 €	100 €
3.5.1.70.5429000	Kreisvereinigung Lebenshilfe	1.320 €	1.336 €	1.336 €
5.5.2.10.5429000	Gewässerunterhaltungsverband Schwentinegebiet	13.236 €	13.236 €	19.000 €
5.5.2.10.5429000	Gewässerunterhaltungsverband Selenter See	3.690 €	3.690 €	3.690 €
5.7.5.10.5429000	AktivRegion Ostseeküste (Beitrag 2018 wurde in 2019 bezahlt)	12.906 €	6.542 €	6.542 €
5.7.5.10.5429000	Lokale Tourismusorganisation Heikendorf (endet 12/2020)	2.841 €	2.500 €	0 €
5.7.5.10.5429000	Ostsee-Holstein Tourismus	151 €	243 €	243 €
		36.299 €	29.789 €	33.052 €

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

Lfd. Nr.	Einnahmequelle	Erläuterungen
1	Grundsteuer A	Hebesatz = 380 % ab 01.01.2019.
2	Grundsteuer B	Hebesatz = 425 % ab 01.01.2019.
3	Gewerbesteuer	Hebesatz = 370 % ab 1.1.2017.
4	Hundesteuer	Steuersätze: für 1. Hund = 120 €, für 2. Hund = 140 € u. für jeden weiteren Hund = 160 € ab 1.1.2017.
5	Verwaltungsgebäude	Kaltniete für Polizei = 5,89 € / m ² , AZV und Amt = 8,50 € / m ² seit 1.1.2020.
6	Freiwillige Feuerwehren	Gebühren und Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehren gem. Gebührensatzung.
7	Schulzentrum	Entgelte für die Nutzung schulischer Einrichtungen durch Dritte gem. Gebührensatzung.
8	Schulzentrum	Erhebung von Schulkostenbeiträgen für auswärtige Schüler/innen nach tatsächlichen Kosten.
9	Offene Ganztagschule	Elternentgelte für die Betreuung = mtl. von 62,50 € auf 80,00 ab 01.02.2020 sowie 30,- € je Woche für die Ferienbetreuung ab 01.02.2020 (vorher 27,00 € je Woche).
10	Offene Ganztagschule	Einspeisevergütung für die Fotovoltaikanlage auf dem Gebäudedach nach tatsächlicher Messung.
11	Volkshochschule	Teilnehmerentgelte für Kurse gem. Satzung.
12	Volkshochschule	Entgelte für die Nutzung des Hörn-Huus durch Dritte gem. Gebührensatzung.
13	Bücherei	Jährliches Nutzungsentgelt = 18 € ab 1.1.2017.
14	Kunst- u. Hobbymarkt	Standgebühren 30 €.
15	KiTa Kleine Wunder	Elternentgelte für die Betreuung. Höchstbetrag nach KitaG.

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	KiTa Kleine Wunder	Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Kinder gem. § 25 a KiTaG nach tatsächlichem Bedarf.
17	Tennishalle	Pacht = 15.600 € jährlich zzgl. Betriebskosten sowie Entgelt für Dachnutzung durch Solaranlage = 3.000 € jährlich.
18	Tennishalle	Erstattung der jährlichen Wartungskosten für den Fettabscheider durch den Pächter.
19	Wohnungsbauförderung	Bisher Miete u. Betriebskosten von den Mietern des Gebäude BGM-Schade-Str. 5 a (4,90 €/m ²) Ab 2020 Verkauf des Gebäudes an AZV.
20	Abfallbeseitigung	Entgelte für die Bereitstellung von Standorten für die Wertstoffcontainer = 2.200 € jährlich.
21	Gemeindestraßen	Erhebung von Straßenbaubeiträgen gem. Straßenbaubeitragssatzung ab 1.1.2017.
22	Öffentliches Grün u. Landschaftsbau	Verkauf von Brenn- und Knickholz.
23	Wirtschaftsförderung	Pacht u. Erbbauzinsen für gemeindeeigene Grundstücke sowie Miete u. Betriebskosten für die Mieter der Gebäude Am Dorfteich 3 (6,00 €/m ²) u. Dorfteichcafé (7,00 €/m ²).
24	Amtsbetriebshof	Miete vom Amt = 28.812 € jährlich zzgl. Betriebskosten sowie 600 € jährlich vom Amt für die Anmietung der Garagen für die Unterbringung von Fundsachen.
25	Konzessionsabgaben	Höchstsatz der Konzessionsabgaben für Wegerechte Strom-, Gas- u. Wasserversorgung.

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	
Contractingvereinbarung mit den Gemeindewerken Schönkirchen -Heizungsanlage Schulzentrum-	0	0	0	0	0	30.06.2019

Gemeinde Schönkirchen

HH-Plan 2021

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

Beschreibung	Ansatz 2020					Ansatz 2021				
	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad
2 SCHULE UND KULTUR										
2.4.3.10 Offene Ganztagschule	256.000,00	516.900,00	2.028	-262.928	50%	265.400,00	550.100,00	2.028	-286.728	48%
2.7.1.10 Volkshochschule	20.700,00	61.900,00	145	-41.345	33%	20.700,00	61.700,00	145	-41.145	34%
2.7.2.10 Gemeindebücherei	39.400,00	138.000,00	167	-98.767	29%	43.000,00	141.300,00	167	-98.467	30%
3 SOZIALES UND JUGEND										
3.6.5.20 Kommunaler Kindergarten	780.500,00	1.462.300,00	625	-682.425	53%	1.240.700,00	1.418.200,00	625	-178.125	87%

*) Basis: Abschluss 2019, Zinsansatz 2%

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

Übergemeindliche Aufgabe	Finanzmittel- fehlbedarf EUR	Prozentuale Anrechnung	Ergebnis EUR
Entfällt			

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 (Sondervermögen des Amtes).	15,00	5,00	33,33	0,00	0,00	0,00
2) Kamerdschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Schönk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Kamerdschaftskasse Freiwilligen Feuerwher Flüggend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1) Verband zur Unterhaltung von Schwarzdecken im Kreis Plön	0,00	0,00	0,00	-4,56	-4,60	-4,90
2) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	118,85	23,77	0,00	0,00	0,00
III. Gesellschaften						
1) Gemeindewerke Schönkirchen GmbH	715,00	715,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3) Wankendorfer Baugenossenschaft eG* (0431-20050)	13.076,00	4,75	0,04	0,25	0,10	0,10
4) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH (0431-705811)	3.000,00	96,00	3,20	0,00	0,00	0,00
*verkaufte Genossenschaftsanteile						
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						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Vogthorster Graben

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 Ertrag = E Aufwand = A EUR	Finanzplan		Schuldenstand 31.12.d. Jahres EUR	Auswirkungen auf d. Haushalt	
			lfd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlung = E Auszahlung = A EUR	Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit Einzahlung = E Auszahlung = A EUR		lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit EUR

a) Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden:

Kameradschaftskasse FF-Schönkirchen	2021	36.800 E 36.800 A			0 E 0 A	0	
Kameradschaftskasse FF-Flüggendorf	2021	18.000 E 18.000 A			0 E 0 A	0	

b) Treuhandvermögen nach § 98 GO, für die Sonderrechnungen geführt werden:

Entfällt

c) Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist:

Verband zur Unterhaltung von Schwarzdecken im Kreis Plön | Verbandsbeitrag siehe II. Nr. 1) der Übersicht gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik.
Darstellung der Haushaltsdaten entfällt gem. Rücksprache mit der Kommunalaufsicht.

Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde | Siehe II. Nr. 2) der Übersicht gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik.
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 Schönkirchen GmbH (Beteiligung 100 %)	2019	4.433.500 € E		1.932.100 € E	2.019.199 €	0	0
		4.339.300 € A		1.932.100 € A			
	2020	5.162.800 € E		1.195.000 € E	1.842.920 €	0	0
		5.034.500 € A		1.195.000 € A			
	2021	5.160.000 € E		913.600 € E	2.649.102 €	0	0
		5.013.300 € A		913.600 € A			

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

e) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden:

Entfällt

f) Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 25 % beigetragen hat:

Entfällt

g) Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen:

Entfällt

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Schönkirchen
Haushaltsplan 2021

Nr.	Bezeichnung	Aktive		Jugendwehr		Plan 2021 Gesamt
		Plan 2021	Plan Vorjahr	Plan 2021	Plan Vorjahr	
0	Zuwendung von Mitgliedern (z. B. Beiträge passiver Mitglieder)	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €
1	Zuwendungen von Dritten (z. B. Spenden)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €
2	Einnahmen aus Veranstaltungen (z. B. 1. Mai, Völkerballturnier, Laterne laufen usw.)	10.000,00 €	10.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	11.200,00 €
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
5	Sonstige Einnahmen	500,00 €	500,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	3.300,00 €
6	Einzahlungen der Gemeinde (z. B. Zuschuss zur Kameradschaftskasse)	1.500,00 €	1.500,00 €	300,00 €	300,00 €	1.800,00 €
7	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0-7	Gesamteinnahmen	30.500,00 €	30.500,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	36.800,00 €
8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen (z. B. Fahrt ins Blaue, Weihnachtsfeier, Grillen usw.)	9.500,00 €	9.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	15.000,00 €
9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00 €	100,00 €	1.100,00 €
10	Ausgaben für Veranstaltungen (z. B. 1. Mai, Völkerballturnier, Laterne laufen usw.)	9.000,00 €	9.000,00 €	600,00 €	600,00 €	9.600,00 €
11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
13	Sonstige Ausgaben (z. B. Kosten Internetauftritt usw.)	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00 €	100,00 €	1.100,00 €
14	Auszahlungen an die Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Zuführung zur Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8-15	Gesamtausgaben	30.500,00 €	30.500,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	36.800,00 €

Die Ausgaben werden, mit Ausnahme der Nr. 12, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bestandsentwicklung

voraussichtlicher Bestand am Ende des Vorjahres (31.12.2020)	23.180,42 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
Zuführung zur Rücklage	700,00 €
voraussichtlicher Bestand am Ende des Haushaltsjahres (31.12.2021)	23.880,42 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Flügendorf

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2021

Nr.	Bezeichnung	Aktive Plan 2021 (in €)	Aktive Plan 2020 (in €)	Ergebnis 2019 (in €)	Erläuterungen
0	Zuwendung von Mitgliedern	2.000,00	1.500,00	2.100,00	Beiträge Passive
1	Zuwendung von Dritten	2.500,00	2.500,00	4.418,72	Spenden, Haussammlung
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.500,00	2.500,00	4.410,64	Osterfeuer, Lichterfest usw.
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€	0,00	0,00	500,00	
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	2.000,00	5.000,00	110,50	
5	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,10	
6	Einzahlungen der Gemeinde	4.000,00	3.900,00	4.152,00	
7	Entnahme aus der Rücklage	5.000,00	5.000,00	0,00	Aufwandsentschädigungen, Zuschuss Kam.Kasse
0-7	Gesamteinnahmen	18.000,00	20.400,00	15.691,96	
8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	10.800,00	10.200,00	12.070,80	auch Auszahlung Aufwandsentschädigungen
9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	600,00	600,00	230,01	
10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.500,00	2.500,00	2.694,59	Osterfeuer, Lichterfest, Infoveranstaltungen
11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€	2.000,00	2.000,00	0,00	u.a. Gerätschaften für Veranstaltungen
12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	2.000,00	5.000,00	110,50	
13	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	185,14	
14	Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0,00	0,00	
15	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	400,92	
8-15	Gesamtausgaben	18.000,00	20.400,00	15.691,96	
Die Ausgaben werden, mit Ausnahme der Nr. 12, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.					
Nr.	Bezeichnung			€	
7	voraussichtlicher Bestand am Ende des Vorjahres (31.12.2020)	18.874,25	17.436,50	19.625,42	
15	Entnahme aus der Rücklage	5.000,00	5.000,00	0,00	
	Zuführung zur Rücklage		0,00	400,92	
	voraussichtlicher Bestand am Ende des Haushaltsjahres (31.12.2021)	13.874,25	12.436,50	20.026,34	

Wirtschaftsplan

der

Gemeindewerke Schönkirchen GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2021

1. Zusammenstellung
2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan
3. Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtunternehmen
4. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
5. Gewinn- und Verlustrechnung Einzelsparten
6. Investitionsplanung
7. Vermögensplan
8. Schuldendienst
9. Finanzplan
10. Finanzplan Gemeinde
11. Liquiditätsplanung
12. Stellenübersicht

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr2021(in Anlehnung an § 12 Abs. 1 EigVO)

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 ist durch Beschluss des Aufsichtsrates am 17.12.2020 festgestellt worden. Mit dem Wirtschaftsplan werden

1. Im Erfolgsplan	
die Erträge auf	5.160.000 EUR
die Aufwendungen auf	5.013.300 EUR
der Jahresgewinn auf	134.700 EUR
2. Im Vermögensplan	
die Einnahmen auf	913.600 EUR
die Ausgaben auf	913.600 EUR
3. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	150.000 EUR
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0 EUR
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf festgesetzt.	700.000 EUR

Schönkirchen, den _____

Kock
- Geschäftsführer -

Verwendung des Jahresgewinns

Es wird empfohlen, den voraussichtlichen Jahresüberschuss zur Stärkung der Liquidität im Unternehmen zu belassen und in die Gewinnrücklage einzustellen.

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan der
Gemeindewerke Schönkirchen GmbH
für
das Geschäftsjahr 2021

Inhalt

1. Allgemeine Bewertung und spartenübergreifende Effekte
2. Stromversorgung
 - 2.1 Teilbereich Stromvertrieb
 - 2.2 Teilbereich Stromnetzbetrieb
3. Gasvertrieb
4. Wärmeversorgung
5. Finanzplan
8. Voraussichtliche Entwicklung / Prognosebericht

1. Allgemeine Bewertung und spartenübergreifende Effekte

Das Gesamtunternehmen rechnet im Wirtschaftsjahr 2021 mit einem voraussichtlichen Vorsteuerergebnis i.H.v. 146.700 EUR. Hinzu kommt die Berücksichtigung von latenten Steuern i.H.v. 12.000 EUR.

Die Plandaten für den Strom-, den Gas- und den Wärmeabsatz berücksichtigen den Winterverlauf des Vorjahres. Hinzu kommt ein planerischer Mengen- und Kundenverlust mit Ausblick auf das Jahr 2021. In der Wärmesparte wird nur die Heizzentrale im Steinbergskamp betrachtet.

Einfluß wesentlicher spartenübergreifender Kosten auf das Vorsteuerergebnis des Gesamtunternehmens:

- a) Im Saldo steigen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Vergleich zur Hochrechnung 2020 um 29.900 EUR.
- b) Der Personalaufwand steigt im Vergleich zur Hochrechnung 2020 um 14.500 EUR.
- c) Nach dem Vorsichtsprinzip wurden zusätzliche Rechts- und Beratungskosten i.H.v. 50.000 EUR als Puffer für die Konzessionsthematik Mittelspannung ab 2021 berücksichtigt.

2. Stromversorgung

Die Stromversorgung plant für das Wirtschaftsjahr 2021 mit dem Stromvertrieb, dem Netzbetrieb und dem Messstellenbetrieb ein Planvorsteuerergebnis i.H.v. 73.100 EUR. Dieses Ergebnis resultiert aus Planerträgen i.H.v. 4.559.500 EUR und Planaufwendungen in Höhe von 4.486.400 EUR. Der Messstellenbetrieb ist Ertrags- und Aufwandsdsseitig im Netzbetrieb enthalten und wird kostenstellenseitig erfasst.

2.1. Teilbereich Stromvertrieb

Der Stromvertrieb plant einen Vertriebsumsatz aus dem Stromverkauf i.H.v. 1.890.862 EUR. Hinzu kommen die der Vertriebspartie zuzuordnende EEG-Umlage und die Stromsteuer. Dem gesamten Planertrag des Stromvertriebs i.H.v. 2.663.400 EUR stehen Planaufwendungen i.H.v. 2.558.900 EUR gegenüber. Die im November diesen Jahres getroffene Preisstrategie hat sich als sinnvoll erwiesen und erwirtschaftet nach erfolgreicher Umsetzung eine Planvertriebsmarge von ca. 60.000 EUR.

Der Stromvertrieb erwartet im Jahr 2021 ein positives Vorsteuerergebnis i.H.v. 104.400 EUR.

Einflussfaktoren auf das Planergebnis des Stromvertriebs:

- a) Nach dem Vorsichtsprinzip wurde ein ca. 5%-iger Vertriebsmengenrückgang mit einem entsprechend geplanten Kundenverlust im Haushaltsbereich berücksichtigt. Hinzu kommt die Reduzierung der Vertriebspreise im Haushalts- und Kleingewerbebereich gegenüber dem Vorjahr um netto 0,67 Ct/kWh durch die Weitergabe der verminderten Netzentgelte und Umlagen an die Endkunden. Die Umsatzerlöse reduzieren sich somit gegenüber der Hochrechnung 2020 um 235.300 EUR.
- b) Reduzierung der Strombezugskosten gegenüber dem Vorjahr um ca. 14% aufgrund des Durchschnittseinkaufs Uniper und der allgemeinen Marktentwicklung.
- b) Verteilung spartenübergreifender Kosten gemäß Verteilschlüssel auf den Stromvertrieb.

2.3 Teilbereich Netzbetrieb

Der Netzbetrieb plant einen Umsatz aus Netzentgelten i.H.v. 1.365.250 EUR. Hinzu kommen die dem Netzbetrieb zuzuordnenden Umlagen und Entgelte. Dem gesamten Planertrag des Netzbetriebs in Höhe von 1.893.100 EUR stehen Planaufwendungen i.H.v. 1.927.500 EUR gegenüber.

Der Netzbetrieb erwartet ein negatives Vorsteuerergebnis i.H.v. 31.300 EUR.

Einflussfaktoren auf das Planergebnis des Netzbetriebs:

- a) Rückgang der Netznutzungserlöse um 61.800 EUR aufgrund der Netzentgelt- und Erlös-obergrenzensystematik. Hinzu kommt Weitergabe der reduzierten Netzentgelte und der Umlagen an den Endkunden.
- b) Absinken der Netzentgeltaufwendungen für den vorgelagerten Netzbetreiber SWKiel-Netz um 46.760 EUR.
- c) Berücksichtigung von Investitionen in Umspannanlagen und Ortsnetzerweiterungen mit dem Anstieg der Abschreibungen um 48.100 EUR.
- d) Verteilung spartenübergreifender Kosten gemäß Verteilschlüssel auf den Stromvertrieb.
- e) Konzessionsabgabenzahlung an die Gemeinde i.H.v. 135.400 EUR.

3. Gasvertrieb

Der Gasvertrieb plant einen Vertriebsumsatz aus Gasverkauf in Höhe von 278.281 EUR. Hinzu kommen die dem Gasvertrieb zuzuordnenden Abgaben und Steuern. Dem gesamten Planertrag des Gasvertriebs i.H.v. 546.900 stehen Planaufwendungen i.H.v. 481.500 EUR gegenüber.

Der Gasvertrieb plant ein positives Vorsteuerergebnis i.H.v. 65.400 EUR

Einflussfaktoren auf das Planergebnis des Gasvertriebs:

- a) Nach dem Vorsichtsprinzip wurde ein ca. 5%-iger Vertriebsmengenrückgang mit einem entsprechend geplanten Kundenverlust im Haushaltsbereich berücksichtigt. Hinzu kommt die Anhebung der Vertriebspreise im Haushalts- und Kleingewerbebereich gegenüber dem Vorjahr um netto 0,37 Ct/kWh durch die Weitergabe der angestiegenen Netzentgelte der SWKiel Netz. Berücksichtigt wurde hierbei auch die Weitergabe der halben Kostensteigerung aus der CO₂ Besteuerung. und Umlagen an die Endkunden. Die Umsatzerlöse reduzieren sich somit gegenüber der Hochrechnung 2020 um 46.400 EUR.
- b) Reduzierung der Gasbezugskosten gegenüber dem Vorjahr um ca. 24% aufgrund des Durchschnittseinkaufs Uniper und der allgemeinen Marktentwicklung.
- c) Verteilung spartenübergreifender Kosten gemäß Verteilschlüssel auf den Stromvertrieb.

4. Wärmeversorgung

Die Wärmeversorgung plant einen Umsatz aus Wärmeverkauf i.H.v. 53.600 EUR, dem Aufwendungen i.H.v. 45.400 EUR gegenüberstehen.

Die Wärmeversorgung kalkuliert ein positives Vorsteuerergebnis i.H.v. 8.200 EUR.

Einflussfaktoren auf das Planergebnis der Wärmeversorgung:

- a) Der Planansatz berücksichtigt die Wärmelieferung des Vorjahres und angepasste Gasbezugs- und Lieferkonditionen.

5. Finanzplan

Es wird empfohlen, den voraussichtlichen Jahresüberschuss 2021 zur Stärkung der Liquidität im Unternehmen zu belassen und in die Gewinnrücklage einzustellen. Für das Wirtschaftsjahr sind Investitionen i.H.v. 656.000 EUR geplant, von denen ca. 340.00 TEUR kreditfinanziert werden müssen. Im Wesentlichen betrifft dies die Erweiterungsinvestitionen im Stromnetz und den Aufbau der Wärmeversorgung im Schulzentrum Augustental (Umsetzungsplanung über

Sanierungsmanagement „Augustental“, Bauausführung über Darlehensaufnahme). Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Maßnahmen ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

6. Voraussichtliche Entwicklung / Prognosebericht

Strategische Weiterentwicklung:

Grundsätzliche Zielsetzung ist, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken, den substanziellen Erhalt der GWS unter Beibehaltung der Alleinstellung zu sichern und die Wertschöpfung und Ertragskraft zu steigern.

Stromnetzbetrieb:

Die stromseitige Erschließung des Gewerbegebietes ist positiv beendet worden. Die Weiterentwicklung des Netzbetriebs durch den Aufbau des Arealnetzes „Mittelspannung“ im Gewerbegebiet ist erfolgt. Die GWS ist nun für dieses Teilnetz „Mittelspannungsnetzbetreiber“. Die technische Betriebsführung für dieses Arealnetz wird durch die WISAG Elektrotechnik Nord GmbH & Co. KG durchgeführt. Die Unterstützungsleitung vom Umspannwerk in Hasselfelde (Kiel) bis an die Gemeindegrenze (Schönkirchen) ist fertiggestellt und „unter Strom“.

Um das Netzgeschäft nachhaltig auszubauen und langfristig zu gewährleisten, ist es notwendig, die Stromkonzession ab 2022 für weitere 20 Jahre zu übernehmen und das Netzgeschäft über die Vertragslaufzeit der Konzession abzusichern. Erst dann ist der Netzbetrieb in Bezug auf die Spannungsebenen (Mittel- und Niederspannung) für die Zukunft optimal aufgestellt. Hierzu zählt die Weiterführung der Niederspannungs-Konzession sowie die Übernahme der Mittelspannungs-Konzession für die Leitungen zwischen den Trafostationen. Die Trafostationen und Anlagen befinden sich im Eigentum der GWS. Die Leitungen zwischen den Trafostationen befinden sich im Eigentum der SWKiel und müssen ab 2022 durch entsprechende Entflechtungs- und Einbindungsmaßnahmen übernommen werden. Vor dem Hintergrund dieser anstehenden Infrastrukturmaßnahmen (Erweiterung um die Mittelspannungsebene) ist es notwendig, die notwendige Eigenkapitalquote der GWS für zukünftige Finanzierungsmaßnahmen zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund ist geplant, ein Gemeindegrundstück als Sachanlage in die GWS einzubringen und so die Eigenkapitalquote zu stärken. Entsprechende Möglichkeiten werden erarbeitet.

Strom- und Gasvertrieb:

Die Weiterführung der Durchschnittspreisbeschaffung für die Jahre 2022 und 2023 bringt eine Absicherung gegen zu hohe Beschaffungskosten. Durch das vertraglich zugesicherte Toleranzband entfallen die Kostenrisiken für die Tagesanpassungen, für die Ausgleichs- und für die Regelenergie. Gleichzeitig können im gewissen Maße zusätzliche Kunden ohne Aufschläge hinzugewonnen werden.

Wärmeversorgung:

Die GWS ist von der Gemeinde mit der Umsetzung des Sanierungsmanagements für die beiden Quartiere „Augustental“ und „Anschützsiedlung“ beauftragt worden. Es ist geplant, auf dieser Grundlage speziell für das Quartier „Augustental / Schulzentrum“ ein Wärmeversorgungskonzept, evtl. gekoppelt mit einem Nahwärmenetz, zu entwickeln. Es gilt, die Interessen der Gemeinde und ihrer Werke zu bündeln und ein zukunftsfähiges Modell zu entwickeln. Dieses Modell soll beide Interessenlagen vereinigen und in einem Wärmecontractingvertrag mit einem Katastrophenschutzkonzept integrieren.

aufgestellt 10.12.2020

Volker Kock
Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung	Zeile	2020	2021	Delta
Betriebswirtschaftliche Gliederung	Nr.	HR in EUR	WP in EUR	in EUR
Umsatzerlöse Gas	1	593.400	546.800	-46.600
Umsatzerlöse Wärme	2	53.500	53.600	100
Umsatzerlöse Strom-Vertrieb	3	2.871.600	2.636.300	-235.300
Umsatzerlöse Strom-Netz	4	1.955.200	1.893.400	-61.800
Umsatzerlöse Strom sonstige	5	26.300	26.300	0
Umsatzerlöse	6	5.500.200	5.156.500	-343.700
	7	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge (betriebsergebniswirksam)	8	3.500	3.500	0
	9	0	0	
Materialaufwand	10	3.988.000	3.581.300	-406.700
	11	0	0	
Personalaufwand	12	288.600	303.100	14.500
Abschreibungen IVG/ SA ohne Sonderabschreibungen	13	216.100	264.200	48.100
Konzessionsabgabe/Wegerechtsentgelt	14	135.800	135.400	-400
Sonstige Steuern	15	5.400	9.800	4.400
	16	0	0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17	638.700	665.600	26.900
<i>davon Miete für Gebäude</i>	18	58.000	58.000	0
<i>davon Miete für sonstige Gegenstände</i>	19	12.100	13.000	900
<i>davon Versicherungen und Beiträge</i>	20	25.800	27.000	1.200
<i>davon Werbe- und Inserationskosten</i>	21	15.000	20.000	5.000
<i>davon Abschluss- und Prüfungskosten</i>	22	12.000	14.000	2.000
<i>davon Rechts- und Beratungskosten</i>	23	60.000	58.200	-1.800
<i>davon Bürobedarf und Zeitschriften</i>	24	2.900	2.900	0
<i>davon Portokosten</i>	25	3.500	4.500	1.000
<i>davon Reisekosten, Bewirtung und Geschenke</i>	26	3.900	4.800	900
<i>davon Dienstleistungskosten Service Plus</i>	27	330.900	340.500	9.600
<i>davon sonstige Dienst- und Fremdleistungen</i>	28	70.400	78.500	8.100
<i>davon sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	29	44.300	44.300	0
	30	0	0	
Erträge aus Wertpapieren/Ausleihungen	31	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33	50.600	53.900	3.300
Zinsergebnis	34	-50.600	-53.900	-3.300
	35	0	0	
Betriebsergebnis	36	180.400	146.700	-33.700
	37	0	0	
Jahresergebnis vor Steuern v. Einkommen u. Ertrag	38	180.400	146.700	-33.700
Steuern v. Einkommen und Ertrag	39	39.000	12.000	-27.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Ergebnisverwendung	40	141.400	134.700	-6.700

Erläuterung wesentlicher Abweichungen zu den jeweiligen Zeilen-Nr.:

1. Umsatzerlöse Gasvertrieb
Umsatzrückgang durch eingeplanten Vertriebsmengenrückgang und Kundenwechsel, Weitergabe der CO2 Besteuerung nur zur Hälfte an den Endkunden.
3. Umsatzerlöse Strom-Vertrieb
Umsatzrückgang durch eingeplanten Vertriebsmengenrückgang und Kundenwechsel, Reduzierung der Vertriebspreise.
4. Umsatzerlöse Strom-Netz
Rückgang der Netznutzungserlöse aufgrund der Netzentgelt- und Erlösobergrenzensystem
10. Materialaufwand:
Geringere Bezugsaufwendungen aufgrund des Planansatzes (siehe Pos. 1+3);
preise.
12. Personalaufwand
Mitarbeiter 2020 in Krankengeldbezug. In 2021 wieder voll berücksichtigt.
13. Abschreibungen
Anstieg der Abschreibungen aufgrund von Neuinvestitionen insbesondere im
23. Rechts- und Beratungskosten
Erhöhter Beratungsaufwand als Puffer für die Konzessionsthematik Mittelspannung ab
27. Dienstleistungskosten Service Plus
Berücksichtigung steigender Lohnkosten im Rahmen der vertraglich vereinbarten
28. Sonstige Dienst- und Fremdleistungen
im Wesentlichen Kosten für die Einführung der Smart-Meter-Gateway-Administration
34. Zinsergebnis
Anstieg der Zinsaufwendungen aufgrund der zusätzlichen Darlehensaufnahme für

Nachrichtlich:

Es wird empfohlen, den voraussichtlichen Jahresüberschuss zur Stärkung der Liquidität im Unternehmen zu belassen und in die Gewinnrücklage einzustellen.

Gewinn- und Verlustrechnung Betriebswirtschaftliche Gliederung	Zeile	2021				
	Nr.	Gesamt	Strom Vertrieb	Strom Netz	Wärme	Gas
		€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	1	5.156.500	2.662.700	1.893.400	53.600	546.800
	2					
Sonstige betriebliche Erträge (betriebsergebniswirksam)	3	3.500	700	2.700	0	100
	4					
Materialaufwand	5	3.581.300	2.318.500	787.600	29.200	446.000
	6					
Personalaufwand	7	303.100	87.600	198.100	1.500	15.900
Abschreibungen IVG/ SA ohne Sonderabschreibungen	8	264.200	4.000	260.100	0	0
Konzessionsabgabe/Wegerechtsentgelt	9	135.400	0	135.400	0	0
Sonstige Steuern	10	9.800	0	0	9.800	0
	11					
übrige Sonstige betriebliche Aufwendungen	12	665.600	148.800	492.400	4.900	19.500
<i>davon Miete für Gebäude</i>	13	58.000	10.700	42.800	3.600	1.000
<i>davon Miete für sonstige Gegenstände</i>	14	13.000	1.900	7.700	0	3.400
<i>davon Versicherungen und Beiträge</i>	15	27.000	5.400	21.600	0	0
<i>davon Werbe- und Inserationskosten</i>	16	20.000	18.900	0	100	1.000
<i>davon Abschluss- und Prüfungskosten</i>	17	14.000	2.700	11.000	0	200
<i>davon Rechts- und Beratungskosten</i>	18	58.200	11.400	45.600	100	1.000
<i>davon Bürobedarf und Zeitschriften</i>	19	2.900	1.800	1.000	0	0
<i>davon Portokosten</i>	20	4.500	3.600	900	0	0
<i>davon Reisekosten, Bewirtung und Geschenke</i>	21	4.800	1.000	3.800	0	0
<i>davon Betriebsführungskosten</i>	22	340.500	65.800	263.300	800	10.500
<i>davon sonstige Dienst- und Fremdleistungen</i>	23	78.500	8.700	69.100	100	500
<i>davon sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	24	44.300	16.900	25.500	100	1.900
	25					
Erträge aus Wertpapieren/Ausleihungen	26	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28	53.900	0	53.900	0	0
Zinsergebnis	29	-53.900	0	-53.900	0	0
	30					
Betriebsergebnis	31	146.700	104.400	-31.300	8.200	65.400
	32					
Jahresergebnis vor Steuern v. Einkommen u. Ertrag	33	146.700	104.400	-31.300	8.200	65.400
Steuern v. Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern	34	12.000	8.000	-2.400	1.400	5.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Ergebnisverwendung	35	134.700	96.400	-28.900	6.800	60.400

Investitionsplanung	2019	2020	2021
	€	€	€
Investition Umspannanlagen	1.123.385	881.589	181.000
<i>Trafotausch Heikendorfer Weg 69</i>			27.000
<i>Trafotausch Söhren 43</i>			27.000
<i>Trafotausch Am Knick 15</i>			27.000
<i>Erneuerung Sicherheitseinrichtungen Trafostationen</i>	43.876	36.043	
<i>Erschließung neues Gewerbegebiet (B-Plan 44)</i>	1.079.509	845.546	100.000
<i>Sonstiges</i>	-	-	
Investition Ortsnetz	406.721	701.202	350.000
<i>Erschließung neues Gewerbegebiet (B-Plan 44)</i>	376.721	644.964	
<i>Erschließung neues Gewerbegebiet (B-Plan 44a)</i>		19.673	50.000
<i>Mittelspannungsübernahme Ingangssetzungskosten SWK</i>		-	50.000
<i>Heizzentrale Augustental 29 Schule</i>			150.000
<i>Sonstiges (Hauptkabel und Störung)</i>	30.000	36.565	100.000
<i>Erschließung Schönberger Landstr. / Steinbergskamp</i>	30.000		15.000
<i>Erschließung B-Plan 53 (Hinterlandbebauung Pfeifer)</i>	30.000		35.000
Investition Hausanschlüsse	25.000	40.000	50.000
Investition Zähler	1.000	40.000	50.000
Investition in sonstiges AV	58.976	-	25.000
<i>GIS - neue Software</i>	44.000		10.000
<i>Sonstiges</i>	14.976		15.000
Summe Investitionen	1.615.082	1.662.791	656.000

Vermögensplan Einnahmen

Nr.	Einnahmen	Planansatz	
	Bezeichnung	2021	2020
		EUR	EUR
1.	Zuweisungen der Gemeinde		
	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter, davon	134.700	128.400
2.	Stromversorgung	67.500	87.800
	Wärmeversorgung	6.800	3.500
	Gasversorgung	60.400	37.100
3.	Rückflüsse aus Darlehen		
4.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	35.000	40.000
5.	Abschreibungen, davon	264.100	234.300
	- Stromversorgung	264.100	234.300
	- Wärmeversorgung		
6.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
	Kredite, davon:	340.000	600.000
7.	- Stromversorgung	190.000	600.000
	- Wärme	150.000	0
8.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen		
9.	Sonstige Einzahlungen	101.500	89.500
10.	Minderung Nettogeldvermögen	38.300	102.800
11.	Summe	913.600	1.195.000

Vermögensplan Ausgaben

Nr.	Ausgaben	Planansatz	
	Bezeichnung	2021	2020
		EUR	EUR
	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter, davon:	0	0
1.	Stromversorgung	0	0
	Wärmeversorgung	0	0
	Gasversorgung	0	0
2.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter, davon:		
	- Stromversorgung	32.200	34.600
	- Wärmeversorgung		
3.	Gewährung von Darlehen	0	0
4.	Investitionen für		
	- Stromversorgung	656.000	984.100
	- Wärmeversorgung	0	0
5.	Tilgung von Krediten		
	- Stromversorgung	225.400	176.300
	- Wärmeversorgung	0	0
6.	Gewinnausschüttung	0	0
7.	Sonstige Ausgaben	0	0
8.	Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0
9.	Summe	913.600	1.195.000

Erläuterungen:

2.	Auflösung von Zuschüssen bestehender Strom-Hausanschlüsse	32.200
4.	Investitionen für	
	<u>Stromversorgung:</u>	
	Investition Umspannanlagen	181.000
	Investition Ortsnetz	350.000
	Investition Hausanschlüsse	50.000
	Investition Zähler	50.000
	Investition in sonstiges AV	25.000
		656.000

Zusammenstellung Schuldendienst

Nr	Stromversorgung	Darlehens- konto	Zin- sen		Til- gung	Höhe der Schuld			Zinsen & Verw.- kosten	Tilgung
			in %	in %		am 31.12.2020	am 31.12.2021	EUR		
1	HSH Nordbank AG	6704730340	5,50	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Förde Sparkasse	6971222440	2,50	80,8	80,8	202.282,05	131.164,03	4.393,78	71.118,02	71.118,02
3	Sydbank		1,73	55,0	55,0	124.850,00	102.150,00	2.012,64	22.700,00	22.700,00
4	Sydbank		1,70	5,3	5,3	1.600.000,00	1.515.788,00	25.231,54	84.212,00	84.212,00
5	Sydbank		1,05	5,3	5,3	900.000,00	900.000,00	9.014,80	47.368,42	47.368,42
6	n.n.		1,50	0,0	0,0	350.000,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
7	Summe					3.596.368,33	1.842.920,05	31.637,96	225.398,44	225.398,44

1	Verbindungsleitung alt Umspannwerk Hasselfelde - Schönkirchen über Mönkeberg (Mönkeberger Weg)
2	Umschuldung DG Hyp auf Förde Sparkasse für Netzkauf Anschützsiedlung
3	Netzerweiterung Rinkenberg u. Trafostation Augustental, Söhren, Schönberger Landstraße u. Heikendorfer Weg
4	Erschließung neues Gewerbegebiet mit Verbindungsleitung neu Umspannwerk Hasselfelde - Schönkirchen über Dietrichsdorf (Masurenring / Speckenberger Weg)
5	Neues Gewerbegebiet Anschlussfinanzierung (AR 07.01.2020; TOP 6)

Finanzplan

Nr.	Einnahmen	EUR				
	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter, davon:	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700
	- Stromversorgung	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	- Wärmeversorgung	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- Gasversorgung	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
3.	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
4.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Abschreibungen	264.100	264.100	264.100	264.100	264.100
6.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
7.	Kredite	340.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
9.	Sonstige Einnahmen	101.500	0	0	0	0
10.	Minderung Nettogeldvermögen	38.300	0	0	0	0
11.	Summe	913.600	533.800	533.800	533.800	533.800

Nr.	Ausgaben	EUR				
	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
2.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter, davon:					
	- Stromversorgung	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	- Wärmeversorgung	0	0	0	0	0
3.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
4.	Investitionen, davon:					
	- Stromversorgung	656.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- Wärmeversorgung	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Krediten, davon:					
	- Stromversorgung	225.400	225.400	225.400	225.400	225.400
	- Wärmeversorgung	0	0	0	0	0
6.	Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
8.	Erhöhung Nettogeldvermögen	0	76.200	76.200	76.200	76.200
9.	Summe	913.600	533.800	533.800	533.800	533.800

Finanzplan Gemeinde**B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken, in Anlehnung an § 16 Abs. 2 Nr. 2 EigVO**

Nr.	Einnahmen	EUR				
	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Zuweisungen der Gemeinde,					
	- zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	- zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2.	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3.	Summe	0	0	0	0	0

Nr.	Ausgaben	EUR				
	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Ablieferungen an die Gemeinde					
	- von Gewinnen	0	0	0	0	0
	- von Konzessionsabgaben	135.400	135.000	135.000	135.000	135.000
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3.	Summe	135.400	135.000	135.000	135.000	135.000

Liquiditätsplanung		2020	2021	Delta
		HR in EUR	WP in EUR	in EUR
1.	Jahresüberschuss nach Steuern	141.400	134.700	-6.700
2.	+Abschreibungen/-Zuschreibungen auf AV	216.100	264.200	48.100
3.	+zahlungsunwirksame Aufwendungen/-zahlungsunwirksame Erträge			
4.	andere aktivierte Eigenleistungen			
5.	-Zunahme/+Abnahme der Vorräte, Ford. LuL und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	83.900		-83.900
6.	+Zunahme/-Abnahme der Verb. LuL und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungsfähigkeit zuzuordnen sind	75.500		-75.500
7.	+Gewinn/-Verlust aus Abgang von Anlagevermögen			
8.	+Zinsaufwendungen/-Zinserträge	50.600	53.900	3.300
9.	-sonstige Beteiligungserträge			
10.	+Aufwendungen/-Erträge aus außerordentlichen Posten			
11.	+Ertragssteueraufwand/-Ertragssteuererträge	39.000	12.000	-27.000
12.	+Einzahlung/-Auszahlung aus außerordentlichen Posten			
13.	-Ertragsteuerzahlungen			
14.	=Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe 1-13)	606.500	464.800	-141.700
15.	+Einzahlung aus Abgängen AV	0	0	0
16.	-Auszahlung für Investitionen ins AV	-1.662.800	-656.000	1.006.800
17.	+Einzahlungen/-Auszahlungen aus kurzfristiger Finanzdisposition			
18.	+Einzahlungen/-Auszahlungen aus außerordentlichen Posten			
19.	+Erhaltene Zinsen			
20.	+Erhaltene Dividenden			
21.	=Cashflow aus Investitionstätigkeit (Summe 15-20)	-1.662.800	-656.000	1.006.800
22.	+Eigenkapitalzuführung/-Eigenkapitalherabsetzung			
23.	+Einzahlungen/-Tilgungen aus Kreditaufnahme/Vergabe von Anleihen	1.409.400	174.600	-1.234.800
24.	+Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen	71.400	32.200	-39.200
25.	+Einzahlung/-Auszahlungen aus außerordentlichen Posten			
26.	-Gezahlte Zinsen	-50.600	-53.900	-3.300
27.	-Ausschüttungen			
28.	=Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe 22-27)	1.430.200	152.900	-1.277.300
29.	+Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-124.000	250.000	374.000
30.	+/- Veränderung Finanzmittelfonds (14+21+28)	373.900	-38.300	-412.200
31.	=Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Bankguthaben) (29+30)	250.000	211.700	-38.300
	=Liquidität 1.Grades (Cash Ratio)			

Stellenübersicht

Nr.	Bezeichnung Funktion	in 2018		in 2019		in 2020	
		Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung
1	Geschäftsführer	1,0	frei verhandelt	1,0	frei verhandelt	1,0	frei verhandelt
2	Verw. Angestellte/-r	0,0	EG 5	0,0	EG 5	0,0	EG 5
3	Verw. Angestellte/-r	3,0	EG 6	3,0	EG 6	3,0	EG 6
4	geringfügig Beschäftigte/-r	1,0	450 € Basis	1,0	450 €Basis	2,0	450 € Basis
Summe		5,0		5,0		6,0	

**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 = 6.744 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 ²	0	0	0	0	0,00	0
Soll HH-Jahr ³	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.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigung aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt..

**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
Gemeindewerke Schönkirchen**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
					Einwohner am 31.03.20 = 6.744	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2017	768,0	0,0	80,4	687,6	101,96	0
Ist 2018	687,6	0,0	98,5	589,1	87,35	0
Ist 2019	589,1	1.009,7	169,9	1.428,9	211,88	0
Soll 2020 ²	1.428,9	600,0	176,3	1.852,6	274,70	-----
Soll HH-Jahr ³	1.852,6	340,0	225,4	1.967,2	291,70	-----
Soll 2022	1.967,2	100,0	225,4	1.841,8	273,10	-----
Soll 2023	1.841,8	100,0	225,4	1.716,4	254,51	-----
Soll 2024	1.716,4	100,0	225,4	1.591,0	235,91	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigung aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt..

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.03.20 = 6.744 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 ²	0	0	0	0	0,00	0
Soll HH-Jahr ³	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.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigung aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt..

**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	TEUR	TEUR	TEUR	Einwohner am 31.03.19 = 6.744 EUR/Ew.	TEUR
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 ²	0	0	0	0	0,00	0
Soll HH-Jahr ³	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.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigung aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt..

**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 ⁴	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
Gemeindewerke Schönkirchen**

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	252,5	224,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2018	307,2	313,0	----	----	----	0,0
Ist 2019 ⁴	1.788,0	1.615,1	----	----	----	0,0
Soll 2020 HH-Jahr	984,1	----	----	----	----	0,0
Soll 2021	656,0	----	----	----	----	0,0
Soll 2022	200,0	----	----	----	----	0,0
Soll 2023	200,0	----	----	----	----	0,0
Soll 2024	200,0	----	----	----	----	

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 a 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
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 ⁴	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2020 ⁴	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. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	106,71	0,00	3,31	0,00	4,00	618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	89,86	0,00	3,07	0,00	3,66	557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	213,59	0,00	2,49	0,00	3,92	585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85	274,32	0,00	2,16	0,00	4,01	594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	11,16	1.654,80						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	16,81	2.492,59						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	20,18	2.992,29						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	19,60	2.906,29						0,00	0,00	0,00	0,00	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 entsprchnd 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	11.298.308,14	11.376.900	10.109.400	10.181.700	10.387.300	10.619.100
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.791,84	4.063.800	1.945.000	1.954.300	1.948.000	1.923.500
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.994,27	321.700	446.500	410.800	410.800	415.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	234.262,77	250.000	238.100	238.100	238.100	238.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318.383,64	1.180.300	837.000	822.200	806.800	767.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	279.116,79	297.400	399.300	399.300	403.700	389.100
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	14.402.857,45	17.490.100	13.975.300	14.006.400	14.194.700	14.352.900
50	11 Personalaufwendungen	1.651.196,99	1.873.500	1.872.600	1.940.800	2.004.500	2.057.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	8.142,23	50.000	50.000	80.200	50.000	50.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.335.292,18	3.026.200	2.820.500	2.906.000	2.805.850	2.808.250
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	930.846,86	1.187.100	1.354.900	1.497.100	1.512.800	1.502.700
53	15 + Transferaufwendungen	7.475.712,20	7.436.100	6.209.200	7.083.600	7.191.800	6.263.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922.549,43	2.371.200	3.398.100	3.292.100	3.323.850	3.294.050
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.323.739,89	15.944.100	15.705.300	16.799.800	16.888.800	15.975.300
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	79.117,56	1.546.000	-1.730.000	-2.793.400	-2.694.100	-1.622.400
46	19 + Finanzerträge	506,24	300	300	300	300	100
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.269,00	10.000	28.600	99.500	157.800	184.700
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.762,76	-9.700	-28.300	-99.200	-157.500	-184.600
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	77.354,80	1.536.300	-1.758.300	-2.892.600	-2.851.600	-1.807.000
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)	77.354,80	1.536.300	-1.758.300	-2.892.600	-2.851.600	-1.807.000
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	898.421,49	1.182.100	1.349.900	1.492.100	1.507.800	1.497.700
416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	179.759,68	174.100	227.600	247.900	230.500	224.300
33 Nettoabschreibungsaufwand	718.661,81	1.008.000	1.122.300	1.244.200	1.277.300	1.273.400

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	11.388.469,42	11.376.900	10.109.400	10.181.700	10.387.300	10.619.100
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.424,07	3.897.600	1.720.700	1.707.600	1.718.700	1.700.400
62 3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.164,81	313.800	443.200	409.600	409.600	414.000
641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	233.414,55	250.000	238.100	238.100	238.100	238.100
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470.367,07	1.180.300	837.000	822.200	806.800	767.900
65 7 + sonstige Einzahlungen	247.349,08	249.300	245.900	245.900	245.900	245.900
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.152,24	10.300	10.300	10.300	10.300	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.434.341,24	17.278.200	13.604.600	13.615.400	13.816.700	13.985.500
70 10 Personalauszahlungen	1.605.758,54	1.826.000	1.815.600	1.883.800	1.947.500	2.000.000
71 11 + Versorgungsauszahlungen	2.851,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.269.274,33	3.026.200	2.820.500	2.906.000	2.805.850	2.808.250
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.289,00	10.000	28.600	99.500	157.800	184.700
73 14 + Transferauszahlungen	8.480.392,05	7.282.200	6.113.700	7.076.600	7.113.300	6.215.500
74 15 + sonstige Auszahlungen	2.135.465,21	2.371.200	3.398.100	3.292.100	3.323.250	3.293.450
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.496.030,32	14.565.600	14.226.500	15.308.000	15.397.700	14.551.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-61.689,08	2.712.600	-621.900	-1.692.600	-1.581.000	-566.400
681 18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	462.857,07	3.732.600	506.000	160.200	20.000	20.000
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.657,82	1.120.700	1.035.000	0	0	0
683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0	0	0	0	0
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	75.000	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.514,89	4.853.300	1.616.000	160.200	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	74.551,25	94.200	90.000	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.524,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.656,50	693.200	476.400	638.000	138.700	140.400
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.709.664,10	2.600.200	10.311.000	5.667.600	3.915.000	70.000
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)	8.933.396,75	3.389.600	10.878.400	6.306.600	4.054.700	211.400
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.445.881,86	1.463.700	-9.262.400	-6.146.400	-4.034.700	-191.400
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	45.301,90	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.732,69	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	25.569,21	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)	-8.482.001,73	4.176.300	-9.884.300	-7.839.000	-5.615.700	-757.800
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	9.262.400	6.146.400	4.034.700	191.400
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.932,00	1.100	1.100	1.100	800	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	77.200	360.100	547.400	649.800
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	1.932,00	1.100	9.186.300	5.787.400	3.488.100	-458.400
	44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-8.480.069,73	4.177.400	-698.000	-2.051.600	-2.127.600	-1.216.200
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	8.948.031,92	467.900	4.645.300	3.947.300	1.895.700	-231.900
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 Vorjahres	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)	467.962,19	4.645.300	3.947.300	1.895.700	-231.900	-1.448.100
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	58.000	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	0,00	0	0	0	0	0
(792..5) . Ordentliche Tilgung	0,00	0	77.200	360.100	547.400	649.800
(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

Teilergebnisplan

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	140.288	708.331	145.329	-568.043	179.100	981.600	260.000	-802.500	280.800	839.000	262.600	-558.200
11	Innere Verwaltung	119.950	323.715	143.580	-203.765	158.900	447.300	257.500	-288.400	260.100	427.400	259.600	-167.300
12	Sicherheit und Ordnung	20.337	384.615	1.749	-364.278	20.200	534.300	2.500	-514.100	20.700	411.600	3.000	-390.900
2	SCHULE UND KULTUR	1.364.152	2.826.007	463.530	-1.461.856	1.267.500	3.208.800	552.300	-1.941.300	1.265.500	3.292.400	577.200	-2.026.900
21-24	Schulträgeraufgaben	1.302.959	2.617.739	372.770	-1.314.780	1.206.300	2.980.300	460.500	-1.774.000	1.200.700	3.060.200	482.800	-1.859.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	61.193	208.269	90.760	-147.076	61.200	228.500	91.800	-167.300	64.800	232.200	94.400	-167.400
3	SOZIALES UND JUGEND	956.889	2.530.575	1.050.481	-1.573.686	819.100	3.280.400	1.111.200	-2.461.300	1.287.500	3.355.400	1.082.800	-2.067.900
31-35	Soziale Hilfen	851	75.889		-75.038	700	84.500		-83.800	700	82.500		-81.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	956.038	2.454.686	1.050.481	-1.498.648	818.400	3.195.900	1.111.200	-2.377.500	1.286.800	3.272.900	1.082.800	-1.986.100
4	GESUNDHEIT UND SPORT	40.681	67.368		-26.687	41.100	63.200		-22.100	47.600	92.100		-44.500
41	Gesundheitsdienste												
42	Sportförderung	40.681	67.368		-26.687	41.100	63.200		-22.100	47.600	92.100		-44.500
5	GESTALTUNG DER UMWELT	450.317	1.652.222		-1.201.904	552.500	2.479.100		-1.926.600	477.400	2.030.900		-1.553.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.373	29.425		-24.052	25.000	160.300		-135.300	20.600	89.000		-68.400
52	Bauen und Wohnen	25.432	25.843		-411	15.500	16.800		-1.300	15.000	17.100		-2.100
53	Ver- und Entsorgung	244.353	84.541		159.812	378.100	277.900		100.200	279.700	187.400		92.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	97.094	776.993		-679.899	52.400	1.098.400		-1.046.000	42.000	1.068.200		-1.026.200
55	Natur- und Landschaftspflege	15.972	689.866		-673.894	8.500	740.600		-732.100	5.000	506.700		-501.700
56	Umweltschutz												
57	Wirtschaft und Tourismus	62.094	45.553		16.541	73.000	185.100		-112.100	115.100	162.500		-47.400
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	11.451.037	6.541.506		4.909.530	14.631.100	5.941.000		8.690.100	10.616.800	6.124.100		4.492.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.451.037	6.541.506		4.909.530	14.631.100	5.941.000		8.690.100	10.616.800	6.124.100		4.492.700
	GESAMTHAUSHALT	14.403.364	14.326.009	1.659.339	77.355	17.490.400	15.954.100	1.923.500	1.536.300	13.975.600	15.733.900	1.922.600	-1.758.300

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	13.935,28	14.200	14.900	16.500	16.000	15.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	104.860,28	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.337,58	8.600	4.300	4.300	4.300	4.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	8.535,00	38.100	143.400	143.400	147.800	143.200
	10 ordentliche Erträge	140.287,56	179.100	280.800	282.400	286.300	281.000
50	11 Personalaufwendungen	137.186,70	210.000	212.600	212.700	214.600	215.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	8.142,23	50.000	50.000	80.200	50.000	50.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.428,13	341.500	175.000	321.400	165.900	148.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	217.116,61	222.600	239.000	314.800	300.800	294.900
53	15 + Transferaufwendungen	7.530,00	6.400	8.800	8.800	8.800	8.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	138.927,06	151.100	153.600	143.700	145.900	145.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	708.330,73	981.600	839.000	1.081.600	886.000	863.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-568.043,17	-802.500	-558.200	-799.200	-599.700	-582.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-568.043,17	-802.500	-558.200	-799.200	-599.700	-582.800
	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)	-568.043,17	-802.500	-558.200	-799.200	-599.700	-582.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-568.043,17	-802.500	-558.200	-799.200	-599.700	-582.800
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	217.116,61	222.600	239.000	314.800	300.800	294.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.685,28	13.500	14.200	15.800	15.300	14.600
	33 Nettoabschreibungsaufwand	203.431,33	209.100	224.800	299.000	285.500	280.300

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
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
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	4.600	0
1.1.1.10.4582120	Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung		0,00	0	0	0	4.600	0
	10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	4.600	0
50	11 Personalaufwendungen		115.474,46	123.900	134.300	135.800	137.200	137.700
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		68.829,04	71.400	72.300	73.800	75.200	75.700
1.1.1.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.10.5051000	Zuführungen zu Pensionstückstellungen für aktive Beamte		32.130,74	33.800	35.500	35.500	35.500	35.500
1.1.1.10.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte		14.514,68	13.700	21.500	21.500	21.500	21.500
	<i>Zuführung zu Beihilferückstellungen - Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.731,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.731,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		68.325,73	59.600	64.600	64.600	64.600	64.600
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		45.102,48	46.000	50.000	51.000	51.000	51.000
1.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		2.614,63	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.5429100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.10.5429200	Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen		19.113,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.10.5431500	Reisekostenvergütung		1.008,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		487,31	600	600	600	600	600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		186.531,97	184.500	199.900	201.400	202.800	203.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-186.531,97	-184.500	-199.900	-201.400	-198.200	-203.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-186.531,97	-184.500	-199.900	-201.400	-198.200	-203.300
	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)		-186.531,97	-184.500	-199.900	-201.400	-198.200	-203.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-186.531,97	-184.500	-199.900	-201.400	-198.200	-203.300
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	0	0	0	0
	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
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
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
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.041,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.041,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10	ordentliche Erträge	3.041,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
50	11	Personalaufwendungen	5.269,31	7.700	9.000	9.300	9.500	9.800
1.1.1.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.933,81	5.600	6.500	6.600	6.700	7.000
1.1.1.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	400	600	600	600
1.1.1.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.335,50	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	566,70	600	600	100	0	0
1.1.1.20.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	566,70	600	600	100	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,12	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.5431405		Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof	2.550,12	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.386,13	11.500	12.600	12.400	12.500	12.800
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.344,98	-7.700	-8.800	-8.600	-8.700	-9.000
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.344,98	-7.700	-8.800	-8.600	-8.700	-9.000
	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)	-5.344,98	-7.700	-8.800	-8.600	-8.700	-9.000
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.344,98	-7.700	-8.800	-8.600	-8.700	-9.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	566,70	600	600	100	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	566,70	600	600	100	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service						
Produkt		1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		103.233,73	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
1.1.1.40.4411000		Mieten und Pachten		57.300,00	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
1.1.1.40.4411014		Mieterträge vom Amt		33.840,00	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
1.1.1.40.4411114		Mietnebenkosten vom Amt		12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		93,73	500	500	500	500	500
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.140,49	4.100	0	0	0	0
1.1.1.40.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		287,73	400	0	0	0	0
1.1.1.40.4482011		Betriebsk.erst. von Schönkirch		486,95	600	0	0	0	0
1.1.1.40.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		2.976,37	3.100	0	0	0	0
1.1.1.40.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		1.386,86	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2,58	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge		8.535,00	38.100	143.400	143.400	143.200	143.200
1.1.1.40.4582110		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung		8.535,00	25.700	25.500	25.500	25.500	25.500
<i>Erträge aus der Aufl. der Pensionsrückstellung - Ermittlung gem. aktueller Berechnung VAK.</i>									
1.1.1.40.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	12.400	117.900	117.900	117.700	117.700
<i>Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen.</i>									
10 ordentliche Erträge				116.909,22	155.100	256.300	256.300	256.100	256.100
50	11	Personalaufwendungen		14.694,36	75.900	66.300	64.600	64.900	65.200
1.1.1.40.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.638,22	52.200	50.500	50.800	51.100	51.400
1.1.1.40.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.917,66	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
1.1.1.40.5041000		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		4.138,48	15.000	7.000	5.000	5.000	5.000
51	12 +	Versorgungsaufwendungen		8.142,23	50.000	50.000	80.200	50.000	50.000
1.1.1.40.5141000		Beihilfen		2.851,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.40.5161000		Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		5.291,04	0	0	30.200	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		59.269,95	63.800	37.600	42.700	42.700	42.700
1.1.1.40.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.527,75	31.000	3.500	8.000	8.000	8.000
1.1.1.40.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		3.851,40	5.900	6.000	6.500	6.500	6.500

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.165,57	24.700	26.400	26.500	26.500	26.500
1.1.1.40.5262900	Personalrat - Aus- und Fortbildungen	0,00	700	700	700	700	700
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	725,23	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	20.863,56	20.300	20.200	20.400	20.500	20.700
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	18.702,30	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
1.1.1.40.5711500	Afa Maschinen SAPO	91,08	100	100	100	0	0
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	1.624,44	1.100	800	800	800	800
1.1.1.40.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	93,06	100	0	0	0	0
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	352,68	200	500	700	900	1.100
<i>Es wurde in 2019 nichts beschafft.</i>							
53	15 + Transferaufwendungen	250,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	250,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.577,06	41.300	39.800	29.900	32.100	32.100
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.380,06	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
1.1.1.40.5429900	Personalrat - Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen usw.	105,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf	53,13	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	926,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.413,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	2.923,60	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.909,92	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.350,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	10.514,99	11.500	11.500	11.500	13.700	13.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		128.797,16	251.300	214.900	238.800	211.200	211.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-11.887,94	-96.200	41.400	17.500	44.900	44.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-11.887,94	-96.200	41.400	17.500	44.900	44.400
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)		-11.887,94	-96.200	41.400	17.500	44.900	44.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-11.887,94	-96.200	41.400	17.500	44.900	44.400

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 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	20.863,56	20.300	20.200	20.400	20.500	20.700
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	20.863,56	20.300	20.200	20.400	20.500	20.700

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.10	Statistiken und Wahlen

<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
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	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.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung

<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		1.619,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		1.619,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.026,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		1.026,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge		2.645,97	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.495,10	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.774,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.720,87	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7.495,10	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-4.849,13	-12.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-4.849,13	-12.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	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)		-4.849,13	-12.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-4.849,13	-12.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	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.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
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	13.935,28	14.200	14.900	16.500	16.000	15.300
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.685,28	13.500	14.200	15.800	15.300	14.600
<i>Anschaffung von Fahrzeugen verzögert sich, demnach auch die Auflösung der ZUZ.</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	600,00	500	500	500	500	500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.155,94	700	500	500	500	500
1.2.6.10.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	475,60	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	940,53	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	1.181,29	200	0	0	0	0
1.2.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	558,52	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		17.691,22	15.900	16.400	18.000	17.500	16.800
50	11 Personalaufwendungen	1.748,57	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.748,57	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.931,30	259.700	120.900	262.200	106.700	89.300
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.954,20	56.200	12.000	12.500	13.000	13.500
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	534,45	3.300	1.400	1.400	1.500	1.500
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	278,14	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	1.516,50	2.600	2.500	2.800	2.800	2.800
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.479,64	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.230,97	17.400	18.400	18.500	18.500	18.600
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	30.238,97	31.100	24.600	170.000	20.000	2.000
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	12.276,36	111.200	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
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
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.392,51	13.000	13.000	13.000	6.900	6.900
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.914,56	15.900	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	115,00	0	5.000	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	195.686,35	201.700	218.200	294.300	280.300	274.200
1.2.6.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	<i>Anschaffung einer Einsatzführungssoftware in 2020.</i>						
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	69.446,16	69.500	80.800	134.700	107.700	107.700
	<i>Fertigstellung Bau Fahrzeughalle/Lagerraum u. neues Gerätehaus f. FFW Schönkirchen und Anbau Gerätehaus Flügendorf.</i>						
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	10.873,67	10.800	13.900	13.400	14.100	14.200
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	15.238,78	16.800	17.600	23.700	27.900	22.100
1.2.6.10.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	1.660,38	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	2.760,29	900	0	0	0	0
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	92.361,12	95.000	100.600	117.900	127.800	127.800
	<i>Anschaffung von Fahrzeugen verzögert sich.</i>						
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	104,67	5.500	900	800	500	500
	<i>Irrtümlich Mittel f. Fahrzeuge als BGA geplant.</i>						
1.2.6.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	756,65	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	2.484,63	2.900	4.100	3.500	2.000	1.600
	<i>Reduzierung der Mittel in 2020, Erhöhung der Mittel in 2021.</i>						
53	15 + Transferaufwendungen	7.280,00	6.400	7.800	7.800	7.800	7.800
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.280,00	6.400	7.800	7.800	7.800	7.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42.474,15	47.000	46.200	46.200	46.200	46.200
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.822,16	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.019,80	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	465,42	500	600	600	600	600
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	411,22	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.938,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.6.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	83,95	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.653,33	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	80,00	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.								
1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich								
1.2	Sicherheit und Ordnung							
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
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			377.120,37	517.300	396.100	613.500	444.000	420.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-359.429,15	-501.400	-379.700	-595.500	-426.500	-403.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-359.429,15	-501.400	-379.700	-595.500	-426.500	-403.700
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)			-359.429,15	-501.400	-379.700	-595.500	-426.500	-403.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-359.429,15	-501.400	-379.700	-595.500	-426.500	-403.700
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		195.686,35	201.700	218.200	294.300	280.300	274.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		13.685,28	13.500	14.200	15.800	15.300	14.600
33 Nettoabschreibungsaufwand			182.001,07	188.200	204.000	278.500	265.000	259.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
<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		256.472,82	334.100	291.000	277.700	272.100	241.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		181.262,92	175.700	234.900	177.500	177.500	181.900
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.471,03	11.100	9.600	9.600	9.600	9.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		916.945,02	746.600	730.000	730.000	730.000	730.000
	10 ordentliche Erträge		1.364.151,79	1.267.500	1.265.500	1.194.800	1.189.200	1.163.400
50	11 Personalaufwendungen		463.529,76	552.300	577.200	590.600	614.900	632.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		894.893,73	1.002.400	1.028.800	1.023.300	1.055.250	1.036.250
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		324.233,41	368.800	423.600	442.000	454.300	454.500
53	15 + Transferaufwendungen		8.200,00	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.135.150,46	1.274.100	1.250.600	1.259.900	1.286.450	1.293.750
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.826.007,36	3.208.800	3.292.400	3.328.000	3.423.100	3.429.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.461.855,57	-1.941.300	-2.026.900	-2.133.200	-2.233.900	-2.265.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.461.855,57	-1.941.300	-2.026.900	-2.133.200	-2.233.900	-2.265.800
	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)		-1.461.855,57	-1.941.300	-2.026.900	-2.133.200	-2.233.900	-2.265.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.461.855,57	-1.941.300	-2.026.900	-2.133.200	-2.233.900	-2.265.800
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		324.233,41	368.800	423.600	442.000	454.300	454.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		50.521,49	72.800	77.400	70.900	65.300	60.400
	33 Nettoabschreibungsaufwand		273.711,92	296.000	346.200	371.100	389.000	394.100

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien

<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	375.327,95	449.000	399.000	399.000	399.000	399.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	375.327,95	449.000	399.000	399.000	399.000	399.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		375.327,95	449.000	399.000	399.000	399.000	399.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-375.327,95	-449.000	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-375.327,95	-449.000	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
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)		-375.327,95	-449.000	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-375.327,95	-449.000	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
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
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.10	Gesamtschulen und dgl.

<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
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	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.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
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		41.503,98	63.400	66.300	58.100	52.500	47.900
2.1.8.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		41.503,98	63.400	66.300	58.100	52.500	47.900
	<i>Zuwendung Digitalpakt.</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.945,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.8.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.945,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.086,00	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.8.20.4411000	Mieten und Pachten		6.936,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
2.1.8.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		150,00	1.000	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		615.554,42	570.300	570.000	570.000	570.000	570.000
2.1.8.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		611.185,56	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
2.1.8.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		2.874,67	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		4,55	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.489,64	300	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		666.090,06	643.100	644.800	636.600	631.000	626.400
50	11 Personalaufwendungen		22.890,09	74.100	76.100	77.900	82.400	83.200
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.748,68	56.600	58.100	59.500	62.900	63.500
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.080,39	3.800	3.900	4.000	4.300	4.300
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.061,02	13.700	14.100	14.400	15.200	15.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		527.239,39	609.200	610.300	609.000	636.400	620.200
2.1.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		109.759,94	140.000	130.000	120.000	145.000	145.000
2.1.8.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		8.066,61	17.400	17.400	17.400	18.000	0
2.1.8.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		9.574,83	26.000	16.500	28.000	29.000	30.000
2.1.8.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		3.506,04	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
2.1.8.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.929,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.5232000	Leasing		4.802,57	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		325.598,05	309.300	326.600	327.000	327.500	328.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben						
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
2.1.8.20.5251000		Haltung von Fahrzeugen	1.190,50	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	
2.1.8.20.5261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	530,23	800	800	800	800	800	
2.1.8.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.299,10	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	
2.1.8.20.5271200		Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2.1.8.20.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.981,92	62.400	65.900	62.400	62.400	62.400	
2.1.8.20.5291200		Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	236.448,96	275.300	325.900	340.700	352.200	356.300	
2.1.8.20.5711100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.299,63	1.800	1.000	600	500	500	
<i>Lizenzen/Software f. Landesnetz in 2020.</i>									
2.1.8.20.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	197.634,63	198.400	201.400	203.800	206.000	206.000	
<i>Verzögerung Neubau/Umbau Schulzentrum wg. umfangreicher Vorprüfung.</i>									
2.1.8.20.5711500		Afa Maschinen SAPO	290,04	300	300	300	200	0	
2.1.8.20.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	8.947,58	12.100	14.500	15.600	15.200	15.200	
2.1.8.20.5711530		Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	639,60	700	400	400	400	400	
2.1.8.20.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	9.357,81	9.700	18.200	20.100	21.700	19.700	
<i>Einrichtung f. Neugestaltung Schulzentrum.</i>									
2.1.8.20.5711615		AFA - BGA >150€ SP 2015	5.549,16	0	0	0	0	0	
2.1.8.20.5711616		AFA - BGA >150€ SP 2016	2.815,38	2.900	0	0	0	0	
2.1.8.20.5711620		AFA - BGA SAPO	9.915,13	49.400	90.100	99.900	108.200	114.500	
<i>Erhöhung der Mittel f. Anschaffungen zum Digitalpakt u. Einrichtung aufgrund Neugestaltung Schulzentrum.</i>									
53	15 +	Transferaufwendungen	4.420,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
2.1.8.20.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.420,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	387.091,76	405.700	420.600	421.900	441.100	433.400	
2.1.8.20.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-79,68	100	100	100	100	100	
2.1.8.20.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	6.587,27	12.400	28.500	28.500	28.500	28.500	
2.1.8.20.5431100		Bürobedarf	3.786,64	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000	
2.1.8.20.5431300		Post- und Fernmeldegebühren	3.870,03	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000	
2.1.8.20.5431400		Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100	100	100	100	100	
2.1.8.20.5431500		Reisekostenvergütung	0,00	800	0	0	0	0	
2.1.8.20.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	336.026,17	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
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
2.1.8.20.5455005	Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof	0,00	300	300	300	300	300
2.1.8.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	5.600	0	0	0	0
2.1.8.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	36.901,33	36.400	43.600	44.900	64.100	56.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.178.090,20	1.368.800	1.437.400	1.454.000	1.516.600	1.497.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-512.000,14	-725.700	-792.600	-817.400	-885.600	-871.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-512.000,14	-725.700	-792.600	-817.400	-885.600	-871.200
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)		-512.000,14	-725.700	-792.600	-817.400	-885.600	-871.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-512.000,14	-725.700	-792.600	-817.400	-885.600	-871.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	236.448,96	275.300	325.900	340.700	352.200	356.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	41.503,98	63.400	66.300	58.100	52.500	47.900
33 Nettoabschreibungsaufwand		194.944,98	211.900	259.600	282.600	299.700	308.400

Doppischer Produktplan 2021

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

<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		784,67	1.200	2.900	4.600	4.600	4.600
2.2.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		784,67	1.200	2.900	4.600	4.600	4.600
<i>Zuwendung Digitalpakt.</i>								
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		343,34	300	300	300	300	300
2.2.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		343,34	300	300	300	300	300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.268,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.2.1.10.4411000	Mieten und Pachten		1.224,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.2.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		44,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		301.310,32	176.300	160.000	160.000	160.000	160.000
2.2.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		301.018,21	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2.2.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		177,55	1.300	0	0	0	0
2.2.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,80	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		113,76	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			303.706,33	179.100	164.500	166.200	166.200	166.200
50	11 Personalaufwendungen		4.039,21	4.600	4.600	4.700	4.900	5.100
2.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.955,56	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
2.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		190,57	300	300	300	300	400
2.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		893,08	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		100.696,85	108.500	123.300	126.200	127.000	123.300
2.2.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.823,98	18.000	27.000	29.000	29.000	29.000
2.2.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.647,45	4.400	4.500	4.500	4.500	0
2.2.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.825,59	4.000	2.800	4.400	4.500	4.600
2.2.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		581,10	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
2.2.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		873,60	900	900	900	900	900
2.2.1.10.5232000	Leasing		847,51	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
2.2.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		61.935,41	57.400	57.600	58.000	58.500	59.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.2.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	202,25	600	700	800	900	1.000
2.2.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	93,56	200	200	200	200	200
2.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.323,83	5.700	11.200	11.200	11.200	11.200
2.2.1.10.5271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	0,00	500	500	500	500	500
2.2.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.142,57	11.300	12.600	11.300	11.300	11.300
2.2.1.10.5291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	400,00	800	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	18.792,37	26.700	31.800	39.800	41.400	39.300
2.2.1.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Lizenzen/Software f. Landesnetz in 2020.</i>	977,91	1.100	1.000	600	500	200
2.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	11.047,32	11.100	11.100	11.400	11.700	11.700
2.2.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	298,34	100	300	300	200	0
2.2.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>Anschaffung Clevertouch in 2020.</i>	1.080,70	2.900	4.100	4.100	4.100	4.100
2.2.1.10.5711515	Afa - Masch. >150 € SP 2015	102,59	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	99,90	100	100	100	100	100
2.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	1.098,22	1.400	1.900	2.900	3.900	4.100
2.2.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	313,77	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	113,40	200	0	0	0	0
2.2.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Erhöhung der Mittel f. Anschaffungen zum Digitalpakt.</i>	3.660,22	9.800	13.300	20.400	20.900	19.100
53	15 + Transferaufwendungen	780,00	800	800	800	800	800
2.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	780,00	800	800	800	800	800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.460,81	46.300	48.400	48.600	47.500	50.800
2.2.1.10.5429000	Ilanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter	2.102,08	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
2.2.1.10.5431100	Bürobedarf	1.390,67	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
2.2.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	782,32	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
2.2.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44,00	0	100	100	100	100
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	7.629,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.2.1.10.5455005	Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof	0,00	200	200	200	200	200
2.2.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	6.512,08	6.900	8.100	8.300	7.200	10.500

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.								
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen						
Produkt	2.2.1.10	Förderschule						
<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)			142.769,24	186.900	208.900	220.100	221.600	219.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			160.937,09	-7.800	-44.400	-53.900	-55.400	-53.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			160.937,09	-7.800	-44.400	-53.900	-55.400	-53.100
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)			160.937,09	-7.800	-44.400	-53.900	-55.400	-53.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			160.937,09	-7.800	-44.400	-53.900	-55.400	-53.100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		18.792,37	26.700	31.800	39.800	41.400	39.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		784,67	1.200	2.900	4.600	4.600	4.600
	33 Nettoabschreibungsaufwand		18.007,70	25.500	28.900	35.200	36.800	34.700

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
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		73.333,32	75.000	76.000	86.600	86.600	86.600
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		73.333,32	75.000	76.000	86.600	86.600	86.600
	10 ordentliche Erträge		73.333,32	75.000	76.000	86.600	86.600	86.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		125.592,13	130.000	126.500	130.000	130.000	130.000
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		125.592,13	130.000	126.500	130.000	130.000	130.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.821,42	5.000	2.500	1.700	1.700	1.500
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		6.821,42	5.000	2.500	1.700	1.700	1.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		132.413,55	135.000	129.000	131.700	131.700	131.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-59.080,23	-60.000	-53.000	-45.100	-45.100	-44.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-59.080,23	-60.000	-53.000	-45.100	-45.100	-44.900
	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)		-59.080,23	-60.000	-53.000	-45.100	-45.100	-44.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-59.080,23	-60.000	-53.000	-45.100	-45.100	-44.900
	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.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Offene Ganztagschule

<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		55.967,01	107.400	59.200	43.500	43.500	47.900
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		47.734,17	99.200	51.000	35.300	35.300	40.000
2.4.3.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		8.232,84	8.200	8.200	8.200	8.200	7.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		153.181,72	147.800	206.000	149.600	149.600	154.000
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.620,23	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.10.4321300	Elternentgelte für die Betreuung OGTS		137.404,95	136.000	192.000	135.600	135.600	140.000
2.4.3.10.4321310	Elternentgelte Ferienbetreuung OGTS		9.156,54	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	800	200	200	200	200
2.4.3.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	700	100	100	100	100
2.4.3.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
10 ordentliche Erträge			209.148,73	256.000	265.400	193.300	193.300	202.100
50	11 Personalaufwendungen		345.840,46	381.800	402.100	413.200	430.900	445.800
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		265.248,78	289.700	306.500	315.200	329.000	340.600
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		8.940,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		17.404,15	19.000	20.100	20.600	21.600	22.400
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		54.247,53	61.100	64.500	66.400	69.300	71.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		86.872,77	89.600	102.200	97.300	99.200	99.500
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.792,02	20.000	23.500	21.000	22.000	22.000
2.4.3.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	3.500	3.500	3.600	4.000	4.000
2.4.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		436,80	500	500	500	500	500
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		63.487,63	51.600	55.700	56.200	56.700	57.000
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		450,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.692,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.345,09	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.4.3.10.5291020	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ferienbetreuung OGTS		2.669,09	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		46.161,48	43.900	44.400	40.500	39.800	39.000
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		34.481,48	34.900	35.100	35.100	35.100	35.100
<i>Ermächtigung aus 2019 f. An-/Umbau OGTS u. Schule.</i>								
2.4.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		300,83	400	400	400	400	0
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		521,19	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt		2.4.3.10	Offene Ganztagschule						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK			839,19	900	900	900	900	900
2.4.3.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015			3.507,67	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016			289,02	300	0	0	0	0
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO			6.222,10	6.700	7.300	3.400	2.700	2.300
<i>Erhöhung der Mittel für 2021.</i>									
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.849,15	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf			759,63	500	500	500	500	500
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren			497,66	800	600	600	600	600
2.4.3.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung			30,26	100	100	100	100	100
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung			138,00	200	200	200	200	200
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			333,60	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche			90,00	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				480.723,86	516.900	550.100	552.400	571.300	585.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-271.575,13	-260.900	-284.700	-359.100	-378.000	-383.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-271.575,13	-260.900	-284.700	-359.100	-378.000	-383.600
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)				-271.575,13	-260.900	-284.700	-359.100	-378.000	-383.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-271.575,13	-260.900	-284.700	-359.100	-378.000	-383.600
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
31	sowie auf geleistete Zuwendungen			46.161,48	43.900	44.400	40.500	39.800	39.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			8.232,84	8.200	8.200	8.200	8.200	7.900
33 Nettoabschreibungsaufwand				37.928,64	35.700	36.200	32.300	31.600	31.100

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben

<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	189.043,92	194.800	201.200	204.900	208.300	212.100
2.4.3.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.552,00	36.500	38.000	36.500	36.500	38.000
2.4.3.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	154.491,92	158.300	163.200	168.400	171.800	174.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		189.043,92	194.800	201.200	204.900	208.300	212.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-189.043,92	-194.800	-201.200	-204.900	-208.300	-212.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-189.043,92	-194.800	-201.200	-204.900	-208.300	-212.100
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)		-189.043,92	-194.800	-201.200	-204.900	-208.300	-212.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-189.043,92	-194.800	-201.200	-204.900	-208.300	-212.100
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
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit (ab 2017 wegen Vereinheitlichung aller Gemeinden)

<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	50.680,76	53.100	50.000	50.000	50.000	20.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	50.680,76	53.100	50.000	50.000	50.000	20.000
	10 ordentliche Erträge	50.680,76	53.100	50.000	50.000	50.000	20.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.319,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.30.5232000	Leasing	0,00	700	700	700	700	700
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	355,84	300	300	300	300	300
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.963,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	162,05	0	0	0	0	0
2.4.3.30.5711620	AFA - BGA SAPO	162,05	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	116.888,87	125.900	131.600	137.900	142.500	149.400
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf	65,16	200	200	200	200	200
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	173,42	200	200	200	200	200
2.4.3.30.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	116.650,29	125.500	131.200	137.500	142.100	149.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	119.370,12	128.900	134.600	140.900	145.500	152.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-68.689,36	-75.800	-84.600	-90.900	-95.500	-132.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-68.689,36	-75.800	-84.600	-90.900	-95.500	-132.400
	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)	-68.689,36	-75.800	-84.600	-90.900	-95.500	-132.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.689,36	-75.800	-84.600	-90.900	-95.500	-132.400
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	162,05	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	162,05	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10	ordentliche Erträge	0,00	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)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	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.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
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
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		500,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		500,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		800,00	800	800	800	800	800
2.6.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		800,00	800	800	800	800	800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.300,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)			-1.300,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.300,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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)			-1.300,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.300,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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.		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien						
Produktgruppe		2.7.1	Volkshochschulen						
Produkt		2.7.1.10	Volkshochschulen						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.584,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.7.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land			1.584,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.7.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.732,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.7.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			16.732,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			350,00	600	600	600	600	600
2.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten			350,00	500	500	500	500	500
2.7.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.			0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14,93	0	0	0	0	0
2.7.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden			10,98	0	0	0	0	0
2.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			3,95	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge				19.681,63	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
50	11 Personalaufwendungen			6.552,16	8.000	8.200	8.500	8.600	8.700
2.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			5.524,71	6.100	6.300	6.500	6.600	6.700
2.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			0,00	500	500	500	500	500
2.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.027,45	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			6.769,69	9.500	10.000	9.500	10.250	10.350
2.7.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.172,44	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
2.7.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof			881,07	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
2.7.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			219,20	900	900	900	900	900
2.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.302,21	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
2.7.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			30,00	100	100	100	100	100
2.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			100,51	700	800	200	450	450
2.7.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			64,26	200	400	400	200	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			7.344,96	7.800	6.800	6.500	6.500	6.300
2.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			5.735,52	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur			119,82	200	200	200	200	200
2.7.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO			111,83	200	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
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
2.7.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	1.336,03	1.400	500	200	200	200
2.7.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	41,76	100	0	0	0	0
2.7.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	100	100	100	100	100
<i>Anschaffung PC f. Volkshochschule in 2020.</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.770,94	36.600	36.700	37.100	37.550	37.750
2.7.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.781,03	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	56,13	500	500	500	500	500
2.7.1.10.5431100	Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
2.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	545,07	800	800	800	800	800
2.7.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	634,77	800	600	600	750	750
2.7.1.10.5431500	Reisekostenvergütung	1.118,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.7.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150,00	200	200	200	200	200
2.7.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	8.485,24	8.700	9.000	9.400	9.700	9.900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		52.437,75	61.900	61.700	61.600	62.900	63.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-32.756,12	-41.200	-41.000	-40.900	-42.200	-42.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-32.756,12	-41.200	-41.000	-40.900	-42.200	-42.400
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)		-32.756,12	-41.200	-41.000	-40.900	-42.200	-42.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-32.756,12	-41.200	-41.000	-40.900	-42.200	-42.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	7.344,96	7.800	6.800	6.500	6.500	6.300
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		7.344,96	7.800	6.800	6.500	6.500	6.300

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien						
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen						
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
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		31.619,08	31.900	34.500	32.800	32.800	32.800
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		13.933,57	13.300	14.400	12.700	12.700	12.700
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		17.685,51	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
2.7.2.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	100	100	100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.039,50	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		7.592,50	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		447,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		767,03	500	500	500	500	500
2.7.2.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		767,03	500	500	500	500	500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65,35	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		65,35	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			40.490,96	39.400	43.000	40.300	40.300	40.300
50	11 Personalaufwendungen		84.207,84	83.800	86.200	86.300	88.100	89.700
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		66.039,57	64.100	65.500	67.500	68.900	70.200
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	2.000	2.500	0	0	0
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.347,90	4.200	4.300	4.500	4.600	4.600
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.820,37	13.500	13.900	14.300	14.600	14.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		29.470,79	35.700	36.600	31.400	32.500	33.000
2.7.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.960,39	5.000	6.500	5.000	6.000	6.000
2.7.2.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		95,28	400	400	400	500	500
2.7.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.927,29	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.307,03	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
2.7.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		218,30	700	700	500	500	500
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.474,71	12.000	12.000	11.500	11.500	11.500
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.487,79	6.500	6.500	3.500	3.500	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		9.579,12	10.100	10.100	10.000	9.900	9.100
2.7.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		405,74	1.200	1.200	1.200	1.200	600
2.7.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		7.524,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
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
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	189,48	200	200	200	200	100
2.7.2.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	541,91	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO	791,57	900	900	800	700	600
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	126,42	200	200	200	200	200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.095,64	8.400	8.400	6.600	6.600	7.600
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	35,00	100	100	100	100	100
2.7.2.10.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	3.386,00	4.500	4.500	3.000	3.000	4.000
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf	495,12	800	800	500	500	500
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.759,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.7.2.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.419,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		130.353,39	138.000	141.300	134.300	137.100	139.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-89.862,43	-98.600	-98.300	-94.000	-96.800	-99.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-89.862,43	-98.600	-98.300	-94.000	-96.800	-99.100
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)		-89.862,43	-98.600	-98.300	-94.000	-96.800	-99.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-89.862,43	-98.600	-98.300	-94.000	-96.800	-99.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	9.579,12	10.100	10.100	10.000	9.900	9.100
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		9.579,12	10.100	10.100	10.000	9.900	9.100

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
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

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung

<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
53	15 + Transferaufwendungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.3.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)			-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege
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
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.020,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.020,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10 ordentliche Erträge		1.020,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.932,91	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		11.289,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.274,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		368,26	900	900	900	900	900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.744,47	5.000	4.600	4.500	4.500	4.500
2.8.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		810,36	900	900	900	900	900
2.8.1.10.5711615	AfA - BGA >150 € SP 2015		59,94	0	0	0	0	0
2.8.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		4.874,17	4.100	3.700	3.600	3.600	3.600
53	15 + Transferaufwendungen		1.500,00	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		1.500,00	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		23.177,38	25.700	26.300	26.200	26.200	26.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-22.157,38	-24.600	-25.200	-25.100	-25.100	-25.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-22.157,38	-24.600	-25.200	-25.100	-25.100	-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)		-22.157,38	-24.600	-25.200	-25.100	-25.100	-25.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-22.157,38	-24.600	-25.200	-25.100	-25.100	-25.100
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		5.744,47	5.000	4.600	4.500	4.500	4.500
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		5.744,47	5.000	4.600	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<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		345.394,43	414.600	1.014.600	1.015.300	1.015.100	1.014.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		229.132,83	134.600	204.800	228.600	228.600	228.600
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.955,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		379.406,56	266.900	65.100	37.100	34.900	32.800
	10 ordentliche Erträge		956.888,82	819.100	1.287.500	1.284.000	1.281.600	1.279.000
50	11 Personalaufwendungen		1.050.480,53	1.111.200	1.082.800	1.137.500	1.175.000	1.208.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		256.956,59	358.500	322.700	272.200	275.100	275.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		83.295,32	160.500	160.300	164.600	164.800	159.000
53	15 + Transferaufwendungen		902.692,67	1.413.300	76.200	144.000	138.500	75.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		237.149,90	236.900	1.713.400	1.716.700	1.719.500	1.725.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.530.575,01	3.280.400	3.355.400	3.435.000	3.472.900	3.444.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.573.686,19	-2.461.300	-2.067.900	-2.151.000	-2.191.300	-2.165.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.573.686,19	-2.461.300	-2.067.900	-2.151.000	-2.191.300	-2.165.400
	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)		-1.573.686,19	-2.461.300	-2.067.900	-2.151.000	-2.191.300	-2.165.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.573.686,19	-2.461.300	-2.067.900	-2.151.000	-2.191.300	-2.165.400
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		74.177,96	160.500	160.300	164.600	164.800	159.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		9.590,50	21.100	23.500	24.200	24.000	23.500
	33 Nettoabschreibungsaufwand		64.587,46	139.400	136.800	140.400	140.800	135.500

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
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	371,03	100	100	100	100	100
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	371,03	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge	371,03	100	100	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	371,03	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)	371,03	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)	371,03	100	100	100	100	100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	371,03	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.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber

<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
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	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.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere

<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
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	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.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.60	Andere soziale Einrichtungen

<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
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		100,02	0	0	0	0	0
3.1.5.60.5741000	Afa - Geleistete ZuZ		100,02	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			100,02	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-100,02	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)			-100,02	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)			-100,02	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-100,02	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		100,02	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			100,02	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		72.000,00	77.800	75.800	143.600	138.100	75.800
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		72.000,00	77.800	75.800	143.600	138.100	75.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.364,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.3.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		1.364,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			73.364,16	80.200	78.200	146.000	140.500	78.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)			-73.364,16	-80.200	-78.200	-146.000	-140.500	-78.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-73.364,16	-80.200	-78.200	-146.000	-140.500	-78.200
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)			-73.364,16	-80.200	-78.200	-146.000	-140.500	-78.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-73.364,16	-80.200	-78.200	-146.000	-140.500	-78.200
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.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger

<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	480,00	600	600	600	600	600
3.5.1.70.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480,00	600	600	600	600	600
	10 ordentliche Erträge	480,00	600	600	600	600	600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	805,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	805,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53	15 + Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	0
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.5.1.70.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.320,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.425,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.945,20	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.945,20	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.400
	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)	-1.945,20	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.945,20	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.400
	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.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung

<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		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		652,64	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		232,08	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		116,82	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		51,98	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO		251,76	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		184,20	100	100	100	100	100
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		184,20	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		22,55	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		22,55	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			859,39	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-859,39	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-859,39	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
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)			-859,39	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-859,39	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		652,64	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			652,64	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit

<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	100,00	700	700	700	700	700
3.6.2.50.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	700	700	700	700	700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		100,00	700	700	700	700	700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-100,00	-700	-700	-700	-700	-700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-100,00	-700	-700	-700	-700	-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)		-100,00	-700	-700	-700	-700	-700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-100,00	-700	-700	-700	-700	-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.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter

<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	2.955,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.4411000	Mieten und Pachten	2.955,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.842,59	23.400	29.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	16.244,74	20.000	26.000	0	0	0
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	158.597,85	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
10 ordentliche Erträge		177.797,59	26.400	32.000	6.000	6.000	6.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.205,84	53.700	31.000	31.000	31.000	31.000
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.406,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.467,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.278,20	31.600	8.900	8.900	8.900	8.900
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	561,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	492,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.312,68	21.700	23.300	23.400	22.700	20.300
3.6.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	2.966,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	144,86	300	300	300	300	200
3.6.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	237,60	300	300	300	300	300
3.6.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO	411,87	500	700	800	800	900
3.6.5.10.5741000	Afa - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	12.551,71	17.800	19.200	19.200	18.500	16.100
<i>Anträge der AWO und der ev. Kita liegen vor.</i>							
53	15 + Transferaufwendungen	830.208,47	1.334.700	0	0	0	0
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	794.069,37	1.320.700	0	0	0	0
3.6.5.10.5318200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Kindertagespflege	36.139,10	14.000	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.031,77	30.600	1.530.600	1.530.600	1.530.600	1.530.600
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	13.239,79	30.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
3.6.5.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	1.755,53	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	36,45	600	600	600	600	600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		918.758,76	1.440.700	1.584.900	1.585.000	1.584.300	1.581.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-740.961,17	-1.414.300	-1.552.900	-1.579.000	-1.578.300	-1.575.900

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-740.961,17	-1.414.300	-1.552.900	-1.579.000	-1.578.300	-1.575.900
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)	-740.961,17	-1.414.300	-1.552.900	-1.579.000	-1.578.300	-1.575.900
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-740.961,17	-1.414.300	-1.552.900	-1.579.000	-1.578.300	-1.575.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	16.312,68	21.700	23.300	23.400	22.700	20.300
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	16.312,68	21.700	23.300	23.400	22.700	20.300

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Kleine Wunder

<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		345.269,43	403.100	1.000.500	1.000.600	1.000.400	999.900
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		204.385,91	266.500	965.000	965.000	965.000	965.000
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		92.070,01	92.000	0	0	0	0
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich		38.776,01	35.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3.6.5.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		447,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		9.590,50	9.600	9.500	9.600	9.400	8.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		228.652,83	134.000	204.200	228.000	228.000	228.000
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		210.157,83	118.500	184.000	210.000	210.000	210.000
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte		18.495,00	15.500	20.200	18.000	18.000	18.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		204.192,94	243.400	36.000	34.000	31.800	29.700
3.6.5.20.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		6.556,00	19.800	21.600	19.600	17.400	15.300
3.6.5.20.4482100	Ertr. a. Erst. - G-SK		175.276,11	126.000	0	0	0	0
3.6.5.20.4482200	Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder		13.321,46	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
3.6.5.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		49,82	200	0	0	0	0
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		8.054,82	83.000	0	0	0	0
3.6.5.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		610,73	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		324,00	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			778.115,20	780.500	1.240.700	1.262.600	1.260.200	1.257.600
50	11 Personalaufwendungen		1.050.480,53	1.110.900	1.082.500	1.137.200	1.174.700	1.208.500
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		822.921,23	870.300	848.200	890.900	920.000	946.600
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		57.595,87	57.100	55.600	58.500	60.700	62.600
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		169.963,43	183.500	178.700	187.800	194.000	199.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		146.173,72	191.700	201.300	150.000	151.400	151.900
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.843,72	30.000	42.500	30.000	30.000	30.000
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.113,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Kleine Wunder

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.5.20.5232000	Leasing	840,31	1.100	900	900	900	900
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.294,76	58.500	59.000	59.500	60.000	60.500
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.241,59	19.900	17.100	13.300	13.300	13.300
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.141,03	7.100	11.200	6.400	6.400	6.400
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.636,00	12.300	12.300	12.300	13.200	13.200
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.459,31	18.200	20.200	18.000	18.000	18.000
3.6.5.20.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status	9.604,00	40.000	33.500	5.000	5.000	5.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	59.005,63	51.600	54.800	56.500	55.300	51.200
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	34.416,48	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	159,12	300	300	100	100	100
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	218,46	200	200	200	200	200
3.6.5.20.5711515	Afa - Masch. >150 € SP 2015	58,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	9.968,69	11.000	13.400	15.000	13.100	8.500
<i>2021: Klettergerüst, Waschmaschine, Schrank, Sonnensegel, Materialhütte.</i>							
3.6.5.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	1.508,24	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.550,46	1.600	0	0	0	0
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	2.008,82	4.000	6.400	6.700	7.400	7.900
<i>2021: Materialschränke, Gardinenstangen u. a.</i>							
3.6.5.20.5731100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	9.117,36	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
3.6.5.20.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	400	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	129.040,86	107.700	79.600	78.800	79.000	79.400
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	59,29	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	646,31	600	0	0	0	0
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	1.928,27	1.700	2.000	1.100	1.100	1.100
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.004,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	359,74	900	900	900	900	900
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.601,90	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	87.432,19	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Kleine Wunder

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	24.449,53	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	6.559,05	7.800	8.000	8.100	8.300	8.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.384.700,74	1.462.300	1.418.200	1.422.500	1.460.400	1.491.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-606.585,54	-681.800	-177.500	-159.900	-200.200	-233.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-606.585,54	-681.800	-177.500	-159.900	-200.200	-233.400
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)		-606.585,54	-681.800	-177.500	-159.900	-200.200	-233.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-606.585,54	-681.800	-177.500	-159.900	-200.200	-233.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	49.888,27	51.600	54.800	56.500	55.300	51.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.590,50	9.600	9.500	9.600	9.400	8.900
33 Nettoabschreibungsaufwand		40.297,77	42.000	45.300	46.900	45.900	42.300

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	Neubau Kindertagesstätte Hörn

<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	11.500	13.800	13.800	13.800	13.800
3.6.5.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	11.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	10 ordentliche Erträge		0,00	11.500	13.800	13.800	13.800	13.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		77,73	32.400	8.500	10.500	10.500	10.500
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.30.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		77,73	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	25.500	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	78.200	75.400	75.400	75.400	75.700
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	34.600	32.700	32.700	32.700	32.700
	<i>Herabsetzung der Mittel f. den Kita-Neubau.</i>							
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.100
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	7.000
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	24.600	23.900	23.900	23.900	23.900
	<i>Herabsetzung der Mittel f. die Einrichtung Kita-Neubau.</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		77,73	110.600	83.900	85.900	85.900	86.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-77,73	-99.100	-70.100	-72.100	-72.100	-72.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-77,73	-99.100	-70.100	-72.100	-72.100	-72.400
	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)		-77,73	-99.100	-70.100	-72.100	-72.100	-72.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-77,73	-99.100	-70.100	-72.100	-72.100	-72.400
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	78.200	75.400	75.400	75.400	75.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	Neubau Kindertagesstätte Hörn

<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	11.500	13.800	13.800	13.800	13.800
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	66.700	61.600	61.600	61.600	61.900

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125,00	0	300	900	900	900
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		125,00	0	100	100	100	100
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ von der AktivRegion f. Freizeittreff Weidenkamp.</i>		0,00	0	200	800	800	800
	10 ordentliche Erträge		125,00	0	300	900	900	900
50	11 Personalaufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
3.6.6.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	300	300	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		52.594,30	72.400	73.600	72.400	73.900	73.900
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.453,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		13.422,05	10.000	10.000	7.000	8.000	8.000
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		35.834,10	55.000	55.000	58.000	58.000	58.000
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		377,56	400	400	400	400	400
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		575,15	2.500	3.100	2.500	3.000	3.000
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		931,84	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.224,35	9.000	6.800	9.300	11.400	11.800
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Bau Freizeittreff Weidenkamp.</i>		2.360,28	2.800	2.800	3.900	3.900	3.900
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		3.729,53	3.000	500	0	0	0
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		638,40	1.000	1.300	1.500	1.800	2.100
	<i>Es wurde in 2019 nichts angeschafft.</i>							
3.6.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		186,48	300	0	0	0	0
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		309,66	1.900	2.200	3.900	5.700	5.800
	<i>Es wurde in 2019 weniger angeschafft, als geplant.</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		90.370,36	94.800	99.400	103.500	106.100	111.300
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		364,84	600	500	500	500	500
3.6.6.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt		89.993,52	94.000	98.700	102.800	105.400	110.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		150.189,01	176.500	180.100	185.500	191.700	197.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-150.064,01	-176.500	-179.800	-184.600	-190.800	-196.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-150.064,01	-176.500	-179.800	-184.600	-190.800	-196.400
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)	-150.064,01	-176.500	-179.800	-184.600	-190.800	-196.400
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-150.064,01	-176.500	-179.800	-184.600	-190.800	-196.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	7.224,35	9.000	6.800	9.300	11.400	11.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	200	800	800	800
33	Nettoabschreibungsaufwand	7.224,35	9.000	6.600	8.500	10.600	11.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
<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		2.500,38	2.600	9.100	15.300	15.300	15.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		37.300,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		881,02	700	700	700	700	700
10 ordentliche Erträge			40.681,40	41.100	47.600	53.800	53.800	53.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		27.119,39	32.300	33.900	32.700	32.900	33.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.495,25	14.000	41.700	68.900	68.800	67.600
53	15 + Transferaufwendungen		26.753,42	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	400	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			67.368,06	63.200	92.100	118.100	118.200	117.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-26.686,66	-22.100	-44.500	-64.300	-64.400	-63.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-26.686,66	-22.100	-44.500	-64.300	-64.400	-63.500
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)			-26.686,66	-22.100	-44.500	-64.300	-64.400	-63.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-26.686,66	-22.100	-44.500	-64.300	-64.400	-63.500
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		13.495,25	14.000	41.700	68.900	68.800	67.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		2.500,38	2.600	9.100	15.300	15.300	15.300
33 Nettoabschreibungsaufwand			10.994,87	11.400	32.600	53.600	53.500	52.300

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
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
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	700	700	700	700	700
4.2.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	700	700	700	700	700
	10 ordentliche Erträge		0,00	700	700	700	700	700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		930,13	2.100	3.600	2.100	2.100	2.100
4.2.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500	2.000	500	500	500
4.2.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		930,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		432,16	500	500	400	300	300
4.2.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		272,04	300	300	300	300	300
4.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		160,12	200	200	100	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		26.753,42	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		26.753,42	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		28.115,71	19.100	20.600	19.000	18.900	18.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-28.115,71	-18.400	-19.900	-18.300	-18.200	-18.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-28.115,71	-18.400	-19.900	-18.300	-18.200	-18.200
	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)		-28.115,71	-18.400	-19.900	-18.300	-18.200	-18.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-28.115,71	-18.400	-19.900	-18.300	-18.200	-18.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		432,16	500	500	400	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		432,16	500	500	400	300	300

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich		4.2	Sportförderung						
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt		4.2.4.10	Sportstätten und Bäder						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.500,38	2.600	9.100	15.300	15.300	15.300
4.2.4.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			2.500,38	2.600	9.100	15.300	15.300	15.300
<i>Verzögerung der MN "Umstellung der Tennishalle auf LED"/Verschiebung der MN "Erneuerung Kunstrasensportplatz" nach 2021.</i>									
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			37.300,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
4.2.4.10.4411000	Mieten und Pachten			37.300,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			881,02	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			881,02	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge				40.681,40	40.400	46.900	53.100	53.100	53.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			26.189,26	30.200	30.300	30.600	30.800	31.100
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.181,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.850,96	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
4.2.4.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof			6.602,40	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.553,91	9.000	8.900	9.000	9.000	9.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			13.063,09	13.500	41.200	68.500	68.500	67.300
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			10.108,68	10.500	38.200	65.500	65.500	65.500
<i>Verzögerung der MN "Umstellung der Tennishalle auf LED"/Verschiebung der MN "Erneuerung Kunstrasensportplatz" nach 2021 und Umbau Parkplatz Sportzentrum.</i>									
4.2.4.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur			2.889,61	2.900	2.900	2.900	2.900	1.700
4.2.4.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse			64,80	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	400	0	0	0	0
4.2.4.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche			0,00	400	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				39.252,35	44.100	71.500	99.100	99.300	98.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				1.429,05	-3.700	-24.600	-46.000	-46.200	-45.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				1.429,05	-3.700	-24.600	-46.000	-46.200	-45.300
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)				1.429,05	-3.700	-24.600	-46.000	-46.200	-45.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				1.429,05	-3.700	-24.600	-46.000	-46.200	-45.300

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich		4.2	Sportförderung					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt		4.2.4.10	Sportstätten und Bäder					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 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	13.063,09	13.500	41.200	68.500	68.500	67.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.500,38	2.600	9.100	15.300	15.300	15.300
	33	Nettoabschreibungsaufwand	10.562,71	10.900	32.100	53.200	53.200	52.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Teilergebnisplan							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.225,43	57.100	121.500	121.400	110.300	109.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.979,10	7.900	3.300	1.200	1.200	1.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	79.676,46	83.400	73.000	73.000	73.000	73.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.813,46	157.500	36.900	50.100	36.900	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	256.116,79	246.300	242.400	242.400	242.400	242.400
	10 ordentliche Erträge	449.811,24	552.200	477.100	488.100	463.800	426.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	956.894,34	1.291.500	1.260.100	1.256.400	1.276.700	1.314.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	279.442,39	416.200	485.300	501.800	519.100	521.700
53	15 + Transferaufwendungen	4.562,80	62.700	5.000	5.100	5.400	5.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	411.322,01	708.700	280.500	171.800	172.000	129.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.652.221,54	2.479.100	2.030.900	1.935.100	1.973.200	1.971.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.202.410,30	-1.926.900	-1.553.800	-1.447.000	-1.509.400	-1.545.200
46	20 + Finanzerträge	506,24	300	300	300	300	100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	506,24	300	300	300	300	100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.201.904,06	-1.926.600	-1.553.500	-1.446.700	-1.509.100	-1.545.100
	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)	-1.201.904,06	-1.926.600	-1.553.500	-1.446.700	-1.509.100	-1.545.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.201.904,06	-1.926.600	-1.553.500	-1.446.700	-1.509.100	-1.545.100
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	269.398,26	416.200	485.300	501.800	519.100	521.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	103.462,03	64.100	103.400	121.700	110.600	110.500
	33 Nettoabschreibungsaufwand	165.936,23	352.100	381.900	380.100	408.500	411.200

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Teilergebnisplan			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	20.500	0	0	0
5.1.1.10.4141000	Ortskernentwicklungskonzept / Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	20.500	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.373,15	25.000	100	100	100	100
5.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		5.373,15	25.000	100	100	100	100
10 ordentliche Erträge			5.373,15	25.000	20.600	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		29.425,36	160.300	89.000	80.000	80.000	80.000
5.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	300	0	0	0	0
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		29.425,36	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.1.1.10.5431610	Planung Ortskernentwicklungsk.		0,00	60.000	9.000	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			29.425,36	160.300	89.000	80.000	80.000	80.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-24.052,21	-135.300	-68.400	-79.900	-79.900	-79.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-24.052,21	-135.300	-68.400	-79.900	-79.900	-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)			-24.052,21	-135.300	-68.400	-79.900	-79.900	-79.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-24.052,21	-135.300	-68.400	-79.900	-79.900	-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
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
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	24.082,91	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5.2.2.10.4411000		Mieten und Pachten	15.870,13	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5.2.2.10.4411100		Mieterträge aus Untervermietungen	8.212,78	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,64	500	0	0	0	0
5.2.2.10.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	6,85	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	446,56	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	389,23	500	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			24.925,55	15.200	14.700	14.700	14.700	14.700
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.290,95	15.200	16.000	16.000	16.100	16.100
5.2.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	700	700	700	700	700
5.2.2.10.5231100		Mietaufwand für Untervermietungen	8.146,87	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5.2.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.941,25	4.600	5.400	5.400	5.500	5.500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	12.551,89	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.2.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	2.122,08	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Verringerung der Abschreibungen aufgrund des Verkaufs des Wohngebäudes Bgm.-Schade-Str. 5.</i>								
5.2.2.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	385,68	400	0	0	0	0
5.2.2.10.5731100		AfA Forderungen Vorjahre	10.044,13	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			25.842,84	16.800	17.100	17.100	17.200	17.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-917,29	-1.600	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
46	20 +	Finanzerträge	506,24	300	300	300	300	100
5.2.2.10.4618000		Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	256,63	200	200	200	200	0
5.2.2.10.4651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	249,61	100	100	100	100	100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			506,24	300	300	300	300	100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-411,05	-1.300	-2.100	-2.100	-2.200	-2.400
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)			-411,05	-1.300	-2.100	-2.100	-2.200	-2.400

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
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
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-411,05	-1.300	-2.100	-2.100	-2.200	-2.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	2.507,76	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
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		2.507,76	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2021

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

<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		153.978,87	157.600	151.900	151.900	151.900	151.900
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung		153.978,87	157.600	151.900	151.900	151.900	151.900
	10 ordentliche Erträge		153.978,87	157.600	151.900	151.900	151.900	151.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.078,86	0	0	0	0	0
5.3.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		5.078,86	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.078,86	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		148.900,01	157.600	151.900	151.900	151.900	151.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		148.900,01	157.600	151.900	151.900	151.900	151.900
	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)		148.900,01	157.600	151.900	151.900	151.900	151.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		148.900,01	157.600	151.900	151.900	151.900	151.900
	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							
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		5.3.2	Gasversorgung							
Produkt		5.3.2.10	Gasversorgung							
Teilergebnisplan					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		23.043,94	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung		23.043,94	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	
	10 ordentliche Erträge		23.043,94	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.936,40	100	0	0	0	0	0	
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		2.936,40	100	0	0	0	0	0	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.936,40	100	0	0	0	0	0	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		20.107,54	22.900	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	0	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		20.107,54	22.900	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0	0	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		20.107,54	22.900	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		20.107,54	22.900	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	
	Nachrichtlich:									
	Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen									
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
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	67.040,29	65.700	67.400	67.400	67.400	67.400
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	67.040,29	65.700	67.400	67.400	67.400	67.400
	10 ordentliche Erträge	67.040,29	65.700	67.400	67.400	67.400	67.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	67.040,29	65.700	67.400	67.400	67.400	67.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	67.040,29	65.700	67.400	67.400	67.400	67.400
	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)	67.040,29	65.700	67.400	67.400	67.400	67.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	67.040,29	65.700	67.400	67.400	67.400	67.400
	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.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind

<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	0,00	131.800	36.800	50.000	36.800	0
5.3.5.10.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	13.200	0	0
5.3.5.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	31.000	8.600	8.600	8.600	0
5.3.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100.800	28.200	28.200	28.200	0
	10 ordentliche Erträge	0,00	131.800	36.800	50.000	36.800	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	176.500	43.500	43.500	43.500	0
5.3.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	176.500	43.500	43.500	43.500	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	176.500	43.500	43.500	43.500	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0,00	-44.700	-6.700	6.500	-6.700	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-44.700	-6.700	6.500	-6.700	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)	0,00	-44.700	-6.700	6.500	-6.700	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-44.700	-6.700	6.500	-6.700	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
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.10	Abfallbeseitigung

<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
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	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
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
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
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	500	1.100	1.100	1.100
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0,00	0	500	1.100	1.100	1.100
	<i>Beiträge f. RW-Kanal Hannes-Pries-Str.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		289,85	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		120,81	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		169,04	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		289,85	0	500	1.100	1.100	1.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.368,90	15.600	30.900	16.000	16.000	16.100
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.216,21	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		100,00	100	100	100	100	100
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.052,69	3.500	4.800	4.900	4.900	5.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		69.156,81	85.700	113.000	113.500	113.500	113.500
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		38.945,94	52.500	70.100	75.100	75.100	75.100
	<i>Planung des 3. BA f. Entwässerung Vogthorster Graben u. Erhöhung der Kosten f. Zaun f. FWLösch-/Klärteich.</i>							
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		30.210,87	33.200	42.900	38.400	38.400	38.400
	<i>Erhöhung des ZUZ f. RW-Kanal Hannes-Pries-Str.</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		76.525,71	101.300	143.900	129.500	129.500	129.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-76.235,86	-101.300	-143.400	-128.400	-128.400	-128.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-76.235,86	-101.300	-143.400	-128.400	-128.400	-128.500
	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)		-76.235,86	-101.300	-143.400	-128.400	-128.400	-128.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-76.235,86	-101.300	-143.400	-128.400	-128.400	-128.500
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
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
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	69.156,81	85.700	113.000	113.500	113.500	113.500
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	500	1.100	1.100	1.100
	33 Nettoabschreibungsaufwand	69.156,81	85.700	112.500	112.400	112.400	112.400

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77.246,19	35.200	27.900	46.300	34.200	33.100
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		77.246,19	35.200	27.900	46.300	34.200	33.100
	<i>ZUZ f. Treppenanlage Oppendorfer Fußweg/Auszahlung ZUZ f. MN Sanierung Hof Schönhorst wurde erhöht und wird von 2020 bis 2022 fließen und nicht wie bisher geplant komplett in 2020.</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.979,10	7.900	2.800	100	100	100
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		7.979,10	7.900	2.800	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.797,56	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		7.797,56	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5.4.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.643,43	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		683,95	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		959,48	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.630,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.630,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		96.296,28	51.200	38.400	54.100	42.000	40.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		509.876,97	679.200	690.600	691.500	702.400	730.100
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		223.793,15	360.000	364.000	355.000	360.000	380.000
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		120.225,96	124.000	128.000	132.000	134.000	138.000
5.4.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.800,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		164.027,44	192.300	195.500	201.400	205.300	209.000
5.4.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		30,42	800	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		168.236,69	205.400	204.800	205.700	216.700	215.400
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		163.666,21	201.000	200.400	201.300	212.300	211.000
	<i>Verzögerung/Streichung von von Maßnahmen/Produktzuordnung für Parkeinrichtungen seit 2020 von 5.4.1.10 nach 5.4.6.10 und Neugestaltung Treppenanlage Fußweg Oppendorf/Austausch Straßenbeleuchtung Straßenzug Schönberger Landstr.</i>							
5.4.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		1.197,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		326,52	400	400	400	400	400
5.4.1.10.5711615	AfA - BGA >150 € SP 2015		303,66	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		2.742,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15 + Transferaufwendungen		4.562,80	4.600	4.900	5.000	5.300	5.600
5.4.1.10.5313000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände		4.562,80	4.600	4.900	5.000	5.300	5.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.755,60	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		1.755,60	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		684.432,06	889.200	900.300	902.200	924.400	951.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-588.135,78	-838.000	-861.900	-848.100	-882.400	-910.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-588.135,78	-838.000	-861.900	-848.100	-882.400	-910.200
	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)		-588.135,78	-838.000	-861.900	-848.100	-882.400	-910.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-588.135,78	-838.000	-861.900	-848.100	-882.400	-910.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		168.236,69	205.400	204.800	205.700	216.700	215.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		85.225,29	43.100	30.700	46.400	34.300	33.200
	33 Nettoabschreibungsaufwand		83.011,40	162.300	174.100	159.300	182.400	182.200

Doppischer Produktplan 2021

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

<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
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.503,92	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	8.503,92	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.503,92	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-8.503,92	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-8.503,92	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
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)		-8.503,92	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-8.503,92	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	8.503,92	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
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		8.503,92	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen
Produkt	5.4.3.10	Landesstraßen

<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
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5.4.3.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		0,00	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	58.000	0	0	0	0
5.4.3.10.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land		0,00	58.000	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	59.800	3.600	3.600	3.600	3.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			0,00	-59.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			0,00	-59.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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)			0,00	-59.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			0,00	-59.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
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	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5.4.5	Straßenreinigung					
Produkt		5.4.5.10	Straßenreinigung					
Teilergebnisplan			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		76.681,83	127.200	132.000	133.200	136.800	139.000
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.407,15	4.200	6.000	6.200	6.800	7.000
5.4.5.10.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		68.747,72	105.000	108.000	109.000	112.000	114.000
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.526,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			76.681,83	127.200	132.000	133.200	136.800	139.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-76.681,83	-127.200	-132.000	-133.200	-136.800	-139.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-76.681,83	-127.200	-132.000	-133.200	-136.800	-139.000
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)			-76.681,83	-127.200	-132.000	-133.200	-136.800	-139.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-76.681,83	-127.200	-132.000	-133.200	-136.800	-139.000
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					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5.4.7	ÖPNV					
Produkt		5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		797,58	1.200	3.600	5.700	6.700	7.700
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		797,58	1.200	3.600	5.700	6.700	7.700
	<i>Erhöhung ZUZ f. barrierefreie Bushaltestellen.</i>							
	10 ordentliche Erträge		797,58	1.200	3.600	5.700	6.700	7.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.766,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		774,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.992,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.608,30	5.300	18.200	25.000	30.600	33.900
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		4.608,30	5.300	18.200	25.000	30.600	33.900
	<i>Erhöhung der Ausgaben f. den Bau der barrierefreien Bushaltestellen.</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7.375,19	10.800	23.700	30.500	36.100	39.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-6.577,61	-9.600	-20.100	-24.800	-29.400	-31.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-6.577,61	-9.600	-20.100	-24.800	-29.400	-31.700
	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)		-6.577,61	-9.600	-20.100	-24.800	-29.400	-31.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-6.577,61	-9.600	-20.100	-24.800	-29.400	-31.700
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		4.608,30	5.300	18.200	25.000	30.600	33.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		797,58	1.200	3.600	5.700	6.700	7.700
	33 Nettoabschreibungsaufwand		3.810,72	4.100	14.600	19.300	23.900	26.200

Doppischer Produktplan 2021

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

<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		600,00	700	700	700	700	700
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		600,00	600	600	600	600	600
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.735,79	6.900	3.400	3.400	3.400	3.400
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		3.575,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		160,00	300	300	300	300	300
5.5.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	3.600	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		279,83	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		279,83	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		10.423,69	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.423,69	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			15.039,31	7.600	4.100	4.100	4.100	4.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		282.771,71	302.200	309.200	312.200	315.300	320.300
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		84.110,27	87.500	88.500	89.500	90.500	91.500
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		198.080,91	214.000	220.000	222.000	224.000	228.000
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		580,53	700	700	700	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.537,84	5.800	5.700	6.400	7.100	7.700
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		3.595,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		68,82	100	100	100	100	100
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		2.054,16	900	700	900	1.300	1.800
<i>Es wurde in 2019 nichts angeschafft.</i>								
5.5.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		130,62	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		210,78	300	0	0	0	0
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		477,81	900	1.300	1.800	2.100	2.200
<i>Es wurde in 2019 weniger angeschafft, als geplant.</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.961,01	13.100	13.500	13.800	14.000	14.800
5.5.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		31,19	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen		10.929,82	13.100	13.500	13.800	14.000	14.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			300.270,56	321.100	328.400	332.400	336.400	342.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-285.231,25	-313.500	-324.300	-328.300	-332.300	-338.700

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-285.231,25	-313.500	-324.300	-328.300	-332.300	-338.700
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)	-285.231,25	-313.500	-324.300	-328.300	-332.300	-338.700
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-285.231,25	-313.500	-324.300	-328.300	-332.300	-338.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	6.537,84	5.800	5.700	6.400	7.100	7.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	600,00	600	600	600	600	600
33	Nettoabschreibungsaufwand	5.937,84	5.200	5.100	5.800	6.500	7.100

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
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
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		40.348,55	63.100	42.100	44.100	46.100	49.100
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		29.873,52	50.000	28.000	30.000	32.000	35.000
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		10.425,03	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		50,00	100	100	100	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		486,66	500	500	500	500	500
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		486,66	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		16.926,28	16.900	22.700	22.700	22.700	22.700
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		16.926,28	16.900	22.700	22.700	22.700	22.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			57.761,49	80.500	65.300	67.300	69.300	72.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-57.761,49	-80.500	-65.300	-67.300	-69.300	-72.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-57.761,49	-80.500	-65.300	-67.300	-69.300	-72.300
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)			-57.761,49	-80.500	-65.300	-67.300	-69.300	-72.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-57.761,49	-80.500	-65.300	-67.300	-69.300	-72.300
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		486,66	500	500	500	500	500
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			486,66	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen					
Produkt		5.5.3.10	Bestattungswesen					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		742,50	800	800	800	800	100
5.5.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		677,50	700	700	700	700	0
5.5.3.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		65,00	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge		742,50	800	800	800	800	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.436,82	3.000	3.300	3.300	3.500	3.600
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500	600	600	700	700
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.436,82	2.500	2.700	2.700	2.800	2.900
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	100	100	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.436,82	3.100	3.400	3.400	3.600	3.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-694,32	-2.300	-2.600	-2.600	-2.800	-3.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-694,32	-2.300	-2.600	-2.600	-2.800	-3.600
	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)		-694,32	-2.300	-2.600	-2.600	-2.800	-3.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-694,32	-2.300	-2.600	-2.600	-2.800	-3.600
	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.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege

<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		2.305,68	7.600	8.600	8.800	9.000	9.200
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.002,78	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
5.5.4.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.302,90	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		327.250,00	327.300	100.000	0	0	0
5.5.4.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistungen		327.250,00	327.300	100.000	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			329.555,68	334.900	108.600	8.800	9.000	9.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-329.555,68	-334.900	-108.600	-8.800	-9.000	-9.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-329.555,68	-334.900	-108.600	-8.800	-9.000	-9.200
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)			-329.555,68	-334.900	-108.600	-8.800	-9.000	-9.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-329.555,68	-334.900	-108.600	-8.800	-9.000	-9.200
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
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft

<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	189,98	100	100	100	100	100
5.5.5.10.4411000	Mieten und Pachten	189,98	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge	189,98	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	841,49	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	841,49	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	841,49	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-651,51	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-651,51	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
	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)	-651,51	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-651,51	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
	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
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung

<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		16.723,60	18.400	66.500	66.300	66.300	66.300
5.7.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ f. Erweiterung Gewerbegebiet reduziert, jedoch statt von 2020 bis 2022 alles in 2020.</i>		16.723,60	18.400	66.500	66.300	66.300	66.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	10.000	0	0	0	0
5.7.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	10.000	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		16.723,60	28.400	66.500	66.300	66.300	66.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	48.000	100	100	100	100
5.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	100	100	100	100
5.7.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	48.000	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	88.200	118.300	125.900	125.900	125.900
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Erschließung Gewerbegebiet Auenland.</i>		0,00	88.200	118.300	125.900	125.900	125.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		392,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		392,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		392,31	141.200	123.400	131.000	131.000	131.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		16.331,29	-112.800	-56.900	-64.700	-64.700	-64.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		16.331,29	-112.800	-56.900	-64.700	-64.700	-64.700
	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)		16.331,29	-112.800	-56.900	-64.700	-64.700	-64.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		16.331,29	-112.800	-56.900	-64.700	-64.700	-64.700
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	88.200	118.300	125.900	125.900	125.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		16.723,60	18.400	66.500	66.300	66.300	66.300
	33 Nettoabschreibungsaufwand		-16.723,60	69.800	51.800	59.600	59.600	59.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024

Doppischer Produktplan 2021

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

<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	35.544,00	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000
5.7.3.10.4411000		Mieten und Pachten	35.544,00	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374,55	100	0	0	0	0
5.7.3.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	1.374,55	100	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			36.918,55	35.600	39.000	39.000	39.000	39.000
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.407,65	20.300	17.900	21.800	21.900	22.200
5.7.3.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.046,19	5.600	2.000	5.700	5.800	6.000
5.7.3.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.345,42	5.500	5.600	5.600	5.600	5.700
5.7.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.016,04	9.200	10.300	10.500	10.500	10.500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	6.554,56	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5.7.3.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	6.346,36	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5.7.3.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	208,20	300	300	300	300	300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			23.962,21	27.000	24.600	28.500	28.600	28.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			12.956,34	8.600	14.400	10.500	10.400	10.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			12.956,34	8.600	14.400	10.500	10.400	10.100
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)			12.956,34	8.600	14.400	10.500	10.400	10.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			12.956,34	8.600	14.400	10.500	10.400	10.100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31		sowie auf geleistete Zuwendungen	6.554,56	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
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			6.554,56	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof						
<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
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.20	Gaststätten und ähnliches

<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	7.772,68	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.7.3.20.4411000		Mieten und Pachten	7.772,68	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,01	0	0	0	0	0
5.7.3.20.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	10,01	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			7.782,69	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.796,90	2.100	2.100	2.100	2.100	1.500
5.7.3.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	743,16	500	500	500	500	0
5.7.3.20.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	100	100	100	100	0
5.7.3.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.053,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	2.364,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.20.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	2.364,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	34,67	100	0	0	0	0
5.7.3.20.5458000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	34,67	100	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			4.195,57	4.600	4.500	4.500	4.500	3.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			3.587,12	3.100	3.200	3.200	3.200	3.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			3.587,12	3.100	3.200	3.200	3.200	3.800
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)			3.587,12	3.100	3.200	3.200	3.200	3.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			3.587,12	3.100	3.200	3.200	3.200	3.800
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	2.364,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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			2.364,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.20	Gaststätten und ähnliches

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<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	553,54	400	400	400	400	400
5.7.3.50.4411000	Mieten und Pachten	553,54	400	400	400	400	400
	10 ordentliche Erträge	553,54	400	400	400	400	400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	553,54	400	400	400	400	400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	553,54	400	400	400	400	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)	553,54	400	400	400	400	400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	553,54	400	400	400	400	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.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
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		115,56	800	1.500	1.600	1.600	1.600
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		115,56	800	1.500	1.600	1.600	1.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	0	0	0	0
5.7.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		0,00	100	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		115,56	900	1.500	1.600	1.600	1.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.500	800	800	800	800
5.7.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.000	300	300	300	300
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		441,72	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		441,72	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		16.561,52	9.400	6.800	6.800	6.800	6.800
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		15.897,11	9.400	6.800	6.800	6.800	6.800
5.7.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		664,41	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		17.003,24	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-16.887,68	-11.400	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-16.887,68	-11.400	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400
	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)		-16.887,68	-11.400	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-16.887,68	-11.400	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		441,72	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		115,56	800	1.500	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.10	Tourismus						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
33 Nettoabschreibungsaufwand			326,16	600	900	800	800	800

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<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	11.298.308,14	11.376.900	10.109.400	10.181.700	10.387.300	10.619.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.263,50	3.241.200	493.900	508.100	519.200	526.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.465,00	13.000	13.500	13.500	13.500	3.500
		10 ordentliche Erträge	11.451.036,64	14.631.100	10.616.800	10.703.300	10.920.000	11.149.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.263,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	6.525.973,31	5.926.000	6.090.500	6.897.000	7.010.400	6.144.200
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.539.237,19	5.931.000	6.095.500	6.902.000	7.015.400	6.149.200
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	4.911.799,45	8.700.100	4.521.300	3.801.300	3.904.600	5.000.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.269,00	10.000	28.600	99.500	157.800	184.700
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-2.269,00	-10.000	-28.600	-99.500	-157.800	-184.700
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	4.909.530,45	8.690.100	4.492.700	3.701.800	3.746.800	4.815.600
		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)	4.909.530,45	8.690.100	4.492.700	3.701.800	3.746.800	4.815.600
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.909.530,45	8.690.100	4.492.700	3.701.800	3.746.800	4.815.600
		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.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<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	11.298.308,14	11.376.900	10.109.400	10.181.700	10.387.300	10.619.100
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	32.137,26	33.000	34.600	34.600	34.600	34.600
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	995.059,52	995.000	998.600	998.600	998.600	998.600
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	4.866.841,51	5.350.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.815.195,00	3.408.000	3.614.600	3.795.400	3.985.100	4.184.400
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.198.935,00	1.167.000	904.600	796.100	812.000	844.500
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	56.443,85	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	333.696,00	367.900	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.263,50	3.241.200	493.900	508.100	519.200	526.900
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	137.500	137.500	137.500	137.500
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	138.263,50	3.241.200	356.400	370.600	381.700	389.400
		10 ordentliche Erträge	11.436.571,64	14.618.100	10.603.300	10.689.800	10.906.500	11.146.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.138,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	520,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.10.5731100		AfA Forderungen Vorjahre	11.618,40	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.525.973,31	5.926.000	6.090.500	6.897.000	7.010.400	6.144.200
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	837.729,00	506.100	425.700	425.700	425.700	425.700
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.644.312,00	3.289.500	3.380.500	4.181.800	4.230.200	3.403.900
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	1.999.900,00	1.976.500	2.188.800	2.282.500	2.276.000	2.266.800
		<i>Zahlungswirksamer Teil der Amtsumlage gem. § 12 Abs. 1 u. 2 Amtsgründungsvertrag.</i>						
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	44.032,31	153.900	95.500	7.000	78.500	47.800
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.538.111,71	5.931.000	6.095.500	6.902.000	7.015.400	6.149.200
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	4.898.459,93	8.687.100	4.507.800	3.787.800	3.891.100	4.996.800
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	4.898.459,93	8.687.100	4.507.800	3.787.800	3.891.100	4.996.800
		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)	4.898.459,93	8.687.100	4.507.800	3.787.800	3.891.100	4.996.800
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.898.459,93	8.687.100	4.507.800	3.787.800	3.891.100	4.996.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	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.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<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	14.465,00	13.000	13.500	13.500	13.500	3.500
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	3.714,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	10.751,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	10 ordentliche Erträge	14.465,00	13.000	13.500	13.500	13.500	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.125,48	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	869,98	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	255,50	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.125,48	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	13.339,52	13.000	13.500	13.500	13.500	3.500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.269,00	10.000	28.600	99.500	157.800	184.700
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	18.600	89.500	147.800	184.700
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	2.269,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-2.269,00	-10.000	-28.600	-99.500	-157.800	-184.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	11.070,52	3.000	-15.100	-86.000	-144.300	-181.200
	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)	11.070,52	3.000	-15.100	-86.000	-144.300	-181.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	11.070,52	3.000	-15.100	-86.000	-144.300	-181.200
	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

Teilfinanzplan

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	118.105	433.420	-315.315	62.157	62.000	157	127.500	711.500	-584.000	62.100	1.377.000	-1.314.900	123.200	543.000	-419.800	62.200	5.769.200	-5.707.000
11	Innere Verwaltung	110.999	252.678	-141.679				120.800	378.900	-258.100		1.000	-1.000	116.700	349.600	-232.900		1.000	-1.000
12	Sicherheit und Ordnung	7.106	180.742	-173.636	62.157	62.000	157	6.700	332.600	-325.900	62.100	1.376.000	-1.313.900	6.500	193.400	-186.900	62.200	5.768.200	-5.706.000
2	SCHULE UND KULTUR	1.273.421	2.685.392	-1.411.970		105.192	-105.192	1.194.700	2.840.000	-1.645.300	147.900	1.558.300	-1.410.400	1.188.100	2.868.800	-1.680.700	56.800	3.239.100	-3.182.300
21-24	Schulträgeraufgaben	1.212.746	2.496.528	-1.283.783		98.000	-98.000	1.133.500	2.634.400	-1.500.900	147.900	1.555.100	-1.407.200	1.123.300	2.658.100	-1.534.800	56.800	3.237.400	-3.180.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	60.676	188.863	-128.188		7.193	-7.193	61.200	205.600	-144.400		3.200	-3.200	64.800	210.700	-145.900		1.700	-1.700
3	SOZIALES UND JUGEND	1.140.237	2.517.064	-1.376.827	400.700	2.069.349	-1.668.649	798.000	3.119.900	-2.321.900	90.600	125.800	-35.200	1.264.000	3.195.100	-1.931.100	16.500	69.700	-53.200
31-35	Soziale Hilfen	847	76.259	-75.411				700	84.500	-83.800				700	82.500	-81.800			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.139.390	2.440.806	-1.301.416	400.700	2.069.349	-1.668.649	797.300	3.035.400	-2.238.100	90.600	125.800	-35.200	1.263.300	3.112.600	-1.849.300	16.500	69.700	-53.200
4	GESUNDHEIT UND SPORT	38.281	55.525	-17.244				38.500	49.200	-10.700				38.500	50.400	-11.900	125.000	570.000	-445.000
41	Gesundheitsdienste							38.500	49.200	-10.700				38.500	50.400	-11.900	125.000	570.000	-445.000
42	Sportförderung	38.281	55.525	-17.244				38.500	49.200	-10.700				38.500	50.400	-11.900	125.000	570.000	-445.000
5	GESTALTUNG DER UMWELT	329.177	1.317.475	-988.299	24.658	6.696.855	-6.672.198	488.400	2.062.900	-1.574.500	4.552.700	328.500	4.224.200	374.000	1.545.600	-1.171.600	1.355.500	1.230.400	125.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung		26.897	-26.897				25.000	160.300	-135.300		2.500	-2.500	20.600	89.000	-68.400		1.000	-1.000
52	Bauen und Wohnen	24.532	13.256	11.276				15.500	15.200	300	120.000		120.000	15.000	16.000	-1.000			
53	Ver- und Entsorgung	244.898	16.590	228.308		367.704	-367.704	378.100	192.200	185.900		185.000	-185.000	279.200	74.400	204.800	75.000	345.000	-270.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.323	563.713	-554.391	2.500	979.952	-977.452	8.100	874.500	-866.400	120.700		102.000	7.700	833.000	-825.300	230.500	443.000	-212.500
55	Natur- und Landschaftspflege	4.989	657.938	-652.949	11.029	1.418	9.611	7.900	734.300	-726.400		24.000	-24.000	4.400	500.500	-496.100		4.200	-4.200
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus	45.435	39.081	6.353	11.129	5.347.781	-5.336.653	53.800	86.400	-32.600	4.312.000	15.000	4.297.000	47.100	32.700	14.400	1.050.000	437.200	612.800
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	11.535.120	7.487.154	4.047.966				14.631.100	5.782.100	8.849.000				10.616.800	6.023.600	4.593.200			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.535.120	7.487.154	4.047.966				14.631.100	5.782.100	8.849.000				10.616.800	6.023.600	4.593.200			
	GESAMTHAUSHALT	14.434.341	14.496.030	-61.689	487.515	8.933.397	-8.445.882	17.278.200	14.565.600	2.712.600	4.853.300	3.389.600	1.463.700	13.604.600	14.226.500	-621.900	1.616.000	10.878.400	-9.262.400

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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	700	700	0	700	700	700
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150,02	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	104.783,98	114.700	114.700	0	114.700	114.700	114.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.921,11	8.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.105,11	127.500	123.200	0	123.200	123.200	123.200
70	10 Personalauszahlungen	91.098,25	162.500	155.600	0	155.700	157.600	158.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen	2.851,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	191.371,64	341.500	175.000	0	321.400	165.900	148.500
73	14 + Transferauszahlungen	7.530,00	6.400	8.800	0	8.800	8.800	8.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	140.569,00	151.100	153.600	0	143.700	145.900	145.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	433.420,08	711.500	543.000	0	679.600	528.200	511.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-315.314,97	-584.000	-419.800	0	-556.400	-405.000	-388.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschü. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	62.157,07	62.100	62.200	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	62.157,07	62.100	62.200	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.470,98	352.000	69.200	450.000	461.000	11.000	11.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.529,50	1.025.000	5.700.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	62.000,48	1.377.000	5.769.200	450.000	461.000	11.000	11.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	156,59	-1.314.900	-5.707.000	-450.000	-461.000	-11.000	-11.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-315.158,38	-1.898.900	-6.126.800	-450.000	-1.017.400	-416.000	-399.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
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	69.175,10	76.400	77.300	0	78.800	80.200	80.700
1.1.1.10.7011000		Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	69.175,10	71.400	72.300	0	73.800	75.200	75.700
<i>Besoldung BGM</i>									
1.1.1.10.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Beihilfe BGM</i>									
72		12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.484,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.484,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Seminare mit Unterkunftskosten für Fortbildungen des Bürgermeisters.</i>									
74	15 +	sonstige Auszahlungen	70.061,78	59.600	64.600	0	64.600	64.600	64.600
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	46.549,74	46.000	50.000	0	51.000	51.000	51.000
<i>Mehr Sitzungen als im 1.+2. Quartal 2020; aber weniger als vorher eingeplant.</i>									
1.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.428,12	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Repräsentationen und Ehrungen wie z.B. Bewirtung von Sitzungen und Besprechungen, Jubiläen, Geburtstag.</i>									
1.1.1.10.7429100		Verfüungsmittel des Bürgermeisters	0,00	500	500	0	500	500	500
<i>Verfüungsmittel des Bgm. Gem. § 13 GemHVO-Doppik.</i>									
1.1.1.10.7429200		Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen	19.298,81	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<i>Neujahresempfang = 1.500 €, Sportlerehrung = 600 €, Partnerschaftspflege Brüel und Schönkirchen-Reyersdorf = 700 €; Aktion Saubere Gemeinde = 700 €; Geschenke Gilde = 200 €; Tag der Deutschen Einheit = 1.200 €.</i>									
1.1.1.10.7431500		Reisekostenvergütung	1.297,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Reisekosten BGM und Gemeindepersonal.</i>									
1.1.1.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	487,31	600	600	0	600	600	600
<i>Pauschalversicherung für die Gemeindevertreter/innen für Kfz.-Kasko und Insassenunfall.</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			141.721,66	137.000	142.900	0	144.400	145.800	146.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-141.721,66	-137.000	-142.900	0	-144.400	-145.800	-146.300
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service							
Produkt	1.1.1.10	Gemeindeorgane							
Teilfinanzplan			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)			-141.721,66	-137.000	-142.900	0	-144.400	-145.800	-146.300
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									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.624,68	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.624,68	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	<i>Erstattungen Dritter für die Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten.</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.624,68	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
70	10 Personalauszahlungen		3.624,10	7.700	9.000	0	9.300	9.500	9.800
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		-2.098,57	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.933,81	5.600	6.500	0	6.600	6.700	7.000
	<i>Entgelte Austräger*innen - Anpassung der Arbeitszeiten.</i>								
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	300	400	0	600	600	600
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Austräger*innen - Anpassung der Arbeitszeiten.</i>								
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.788,86	1.800	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Austräger*innen - Anpassung der Arbeitszeiten.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.448,12	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.7431405	Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof		2.448,12	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Ausfahren der Schönkirchener Nachrichten zu den Austrägern durch den ABH.</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.072,22	10.900	12.000	0	12.300	12.500	12.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-3.447,54	-7.100	-8.200	0	-8.500	-8.700	-9.000
	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)		-3.447,54	-7.100	-8.200	0	-8.500	-8.700	-9.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<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	103.233,73	112.900	112.900	0	112.900	112.900	112.900
1.1.1.40.6411000		Mieten und Pachten	57.300,00	62.100	62.100	0	62.100	62.100	62.100
		<i>Miete u. Betriebskosten AZV & Polizei.</i>							
1.1.1.40.6411014		Mieteinnahmen vom Amt	33.840,00	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
		<i>Miete vom Amt für die angemieteten Räumlichkeiten des Gemeindebüros.</i>							
1.1.1.40.6411114		Mietnebenkosten vom Amt	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		<i>Mietnebenkosten vom Amt für die angemieteten Räumlichkeiten des Gemeindebüros.</i>							
1.1.1.40.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	93,73	500	500	0	500	500	500
		<i>Verkauf von Flaggen, Chroniken usw.</i>							
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.140,49	4.100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	287,73	400	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6482011		Betriebsk.erst von Schönkirche	486,95	600	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	2.976,37	3.100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	1.386,86	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2,58	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			108.374,22	117.000	112.900	0	112.900	112.900	112.900
70	10	Personalauszahlungen	16.550,48	75.900	66.300	0	64.600	64.900	65.200
1.1.1.40.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.638,22	52.200	50.500	0	50.800	51.100	51.400
		<i>Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK - Umlage.</i>							
1.1.1.40.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.547,28	8.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		<i>Beiträge Unfallkasse etc. - keine Änderung.</i>							
1.1.1.40.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.364,98	15.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung (5.000 €), GBU psych. (2.000 €).</i>							
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	2.851,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.40.7141000		Versorgungsausz. Vers.Empf	2.851,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		<i>Beihilfe</i>							
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.687,72	63.800	37.600	0	42.700	42.700	42.700
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.679,24	31.000	3.500	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service						
Produkt		1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung						
<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>Wartung und Instandhaltung.</i>									
1.1.1.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		3.700,56	5.900	6.000	0	6.500	6.500	6.500
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.251,87	24.700	26.400	0	26.500	26.500	26.500
<i>Bewirtschaftungskosten für das Verwaltungsgebäude.</i>									
1.1.1.40.7262900	Personalrat - Aus- und Fortbildungen		0,00	700	700	0	700	700	700
<i>Aufwendungen für den Personalrat, z.B. Besuch von Seminaren.</i>									
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.056,05	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Verwaltungsgebäude: Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 EUR netto.</i>									
73	14 + Transferauszahlungen		250,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		250,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Ausgleichsabgabe f. Schwerbehinderung.</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		25.545,06	41.300	39.800	0	29.900	32.100	32.100
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.380,06	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
<i>Mitgliedsbeiträge KAV (1.000), weißer Ring, ARGE Heimatkunde, SDW, Kooperation Förderregion Kiel und Umgebung (700).</i>									
1.1.1.40.7429900	Personalrat - Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen		105,00	200	200	0	200	200	200
<i>Präsente für Ehrungen, Jubiläen und Verabschiedungen durch den Personalrat.</i>									
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf		53,13	500	500	0	500	500	500
<i>Schreib- und Zeichenbedarf, Ordner, Stempel u.a.</i>									
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		926,62	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<i>Abonnement der Kieler Nachrichten sowie Binden von umfangreichen Sitzungsunterlagen.</i>									
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		2.413,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Publikationen im Telefonbuch "Das Örtliche".</i>									
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		2.923,60	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Vorsorgeposten für evtl. Veröffentlichungen, wie z.B. Stellenausschreibungen.</i>									
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.877,92	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Allgemeiner Vorsorgeposten für anwaltliche Beratungen, Gutachten, gerichtliche Streitverfahren. Fachanwaltliche Begleitungen bei Neuvergabe Strom- und Gaskonzessionen.</i>									

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service								
Produkt		1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die 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											
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.350,04	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500		
	<i>Haftpflicht- und Kaskoversicherung einschl. Schadenfälle.</i>										
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		10.514,99	11.500	11.500	0	11.500	13.700	13.700		
	<i>Verwaltungskosten VAK, Kosten der KBS.</i>										
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		104.884,45	231.000	194.700	0	188.200	190.700	191.000		
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		3.489,77	-114.000	-81.800	0	-75.300	-77.800	-78.100		
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
	<i>Vorsorgeposten für das Verwaltungsgebäude.</i>										
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0		
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		3.489,77	-115.000	-82.800	0	-76.300	-78.800	-79.100		
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produkt	1.2.1.10	Statistiken und Wahlen							
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
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung								
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											
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.549,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren		1.549,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
	<i>Sondernutzungsgebühren</i>										
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		950,25	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300		
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		950,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
	<i>Verkauf von Restmüllsäcken.</i>										
1.2.2.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100		
	<i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsfällen.</i>										
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.499,67	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.862,78	17.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500		
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.141,91	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000		
	<i>Austausch und Pflege von Beschilderungen und Verkehrszeichen durch den ABH.</i>										
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.720,87	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500		
	<i>Beschaffungen von Straßenverkehrseinrichtungen wie Ortstafeln, Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen. Beschaffung von Hundekotbeuteln und Restmüllsäcken.</i>										
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.862,78	17.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-5.363,11	-12.700	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	
	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)		-5.363,11	-12.700	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	700	700	0	700	700	700
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	500	500	0	500	500	500
	<i>Spenden für den Brandschutz von privaten Unternehmen.</i>							
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	200	200	200
	<i>Spenden für die Brandschutz von Privatpersonen.</i>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,60	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,60	500	500	0	500	500	500
	<i>Gebühren für die Inanspruchnahme der Ortswehren lt. Gebührensatzung.</i>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	0	500	500	500
	<i>Reisekostenerstattungen für Aus- und Fortbildungen der Feuerwehrmitglieder durch den Kreis.</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.155,94	700	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	475,60	500	500	0	500	500	500
	<i>Betriebskostenanteil des Bundes für das Katastrophenschutzfahrzeug der FF Flüggendorf.</i>							
1.2.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	940,53	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	1.181,29	200	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	558,52	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.606,54	2.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
70	10 Personalauszahlungen	1.748,57	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.748,57	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Vorsorge- und Tauglichkeitsuntersuchungen der Feuerwehrmitglieder.</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.336,36	259.700	120.900	0	262.200	106.700	89.300
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.638,90	56.200	12.000	0	12.500	13.000	13.500
	<i>monatl. Wartung / Eigenkontrolle u. 2 x jährl. Wartung - LFA - Anlage FF-Schönkirchen und FF-Flüggendorf = 12.000 €.</i>							

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
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
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	534,45	3.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche durch Firmen.</i>	278,14	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche durch den Amtsbetriebshof.</i>	1.987,86	2.600	2.500	0	2.800	2.800	2.800
1.2.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Erbpacht für das Grundstück der FF-Schönkirchen, Miete für Sirene auf dem Grundstück des AWO-Kreisverbandes und einen Stellplatz für die FF-Flüggendorf.</i>	8.479,64	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für die beiden Feuerwehrrätehäuser. Zusatzkosten für geplanten Anbau entfallen aufgrund Bauverschiebung.</i>	15.220,78	17.400	18.400	0	18.500	18.500	18.600
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung der Einsatzfahrzeuge und des Ölanhängers einschl. Betriebsstoffe, Steuern und Versicherungen. Aufrüstung Navigationsgeräte HLF Schönkirchen und LF 10/6 Flüggendorf.</i>	24.668,76	31.100	24.600	0	170.000	20.000	2.000
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Ersatz- und Neubeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Vereinheitlichung der Dienstbekleidung beider Wehren und Erhöhung des Zuschusses für Sicherheitsstiefel auf 200 EUR.</i>	12.105,76	111.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aus- und Fortbildungen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft. Erhöhter Planansatz für 4 Führerscheine Klasse 2.</i>	4.392,51	13.000	13.000	0	13.000	6.900	6.900
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Wartung und Reparatur der Gerätschaften sowie Sirenenwartungen. Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen unter 150 Eur netto. Umlage von TÜV-Gebühren und Einbau von Ersatzteilen in Atemschutzgeräten und Lungenautomaten durch den Kreis Plön, Brandschutzzerziehung.</i>	17.914,56	15.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Verstärkte Mitgliederwerbubg durch eine Firma.</i>	115,00	0	5.000	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	7.280,00	6.400	7.800	0	7.800	7.800	7.800

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
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								
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Laufender Zuschuss an die Ortswehren mit je 500 Eur = 1.000 EUR. Aufwandsentschädigungen für die Gruppenführer, Schönkirchen = 2.500 EUR. Flüggendorf = 1.000 EUR. Laufender Zuschuss an die Jugendwehr Schönkirchen = 200 EUR. Personalkostenanteile aus dem Gebührenaufkommen = 300 EUR. Bezuschussung v. Mitgliedsbeiträgen für die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schönkirchen zur Erhaltung der körperlichen Fitness = 2.800 EUR.</i>	7.280,00	6.400	7.800	0	7.800	7.800	7.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	42.514,04	47.000	46.200	0	46.200	46.200	46.200
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Aufwandsentschädigungen für die Wehrführer, deren Stellvertreter und die Gerätewarte.</i>	25.031,16	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Beitragszahlungen an den Kreisfeuerwehrverband.</i>	1.019,80	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf <i>Schreib- und Zeichenbedarf, Vordrucke usw.</i>	365,47	500	600	0	600	600	600
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter <i>Fachzeitschriften, Ergänzungslieferungen für Gesetzestexte usw.</i>	411,22	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Porto- und Telefonkosten der Ortswehren einschl. neues Alarmierungssystem FF Agent.</i>	1.843,45	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1.2.6.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Veröffentlichungen der Ortswehren in den Schönkirchener Nachrichten.</i>	69,61	200	200	0	200	200	200
1.2.6.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Umlagebeitrag an die Feuerwehrunfallkasse Nord = 14.600 EUR. Beteiligung am Fond für Die Entschädigung "nicht unfallbedingter Gesundheitsschäden " = 200 EUR.</i>	13.653,33	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Anteilige Erstattung an den Kreisfeuerwehrverband für die Nutzung FOX 112.</i>	120,00	200	200	0	200	200	200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		172.878,97	315.600	177.900	0	319.200	163.700	146.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-168.272,43	-313.200	-175.700	0	-317.000	-161.500	-144.100

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.			1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich			1.2	Sicherheit und Ordnung								
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												
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		62.157,07	62.100	62.200	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0006.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	0	7.200	0	0	0	0	0	0
		<i>Einbau von Abbiegesystemen in Feuerwehrfahrzeuge.</i>										
1.2.6.10/0006.6811000		Investitionszuweisungen vom Land		0,00	62.100	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0006.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0
		<i>Zuschuss für GWL und ELW Schönkirchen.</i>										
1.2.6.10/0083.6811000		Investitionszuweisungen vom Land		62.157,07	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen				62.157,07	62.100	62.200	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.470,98	351.000	68.200	450.000	460.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		26.863,90	339.300	47.200	450.000	450.000	0	0	0	0
		<i>FF Schönkirchen: Abbiegeassistent HLF/HBR/LF16 = 5.400 EUR; Rollcontainer = 10.000 EUR; Funkgeräte ELW 2 Stck: = 5.300 EUR, Rückfahrkamera nachrüsten beim HLF Schönkirchen = 6.800 EUR;</i>										
		<i>FF Flüggenndorf: Abbiegeassistent LF 10/6 TLF = 3.600 EUR; Rollcontainer = 5.000 EUR. Offizielle Übergabe der Fahrzeuge ELW, MZF und GWL im Rahmen einer Feierlichkeit = 3.000 EUR.</i>										
		<i>Verpflichtungsermächtigung für 2022: Ersatzbeschaffung LF 20. ELW und MZF wurden in 2020 in Auftrag gegeben. Auslieferung erfolgt in 2021, daher ist mit 19% statt mit 16% MWST zu rechnen. Differenzbetrag = 8.100 EUR.</i>										
1.2.6.10/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		19.607,08	11.700	21.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>FF Schönkirchen: Beschaffung von Kleingeräten = 4.000 EUR; EDV = 3.000 EUR; Totwarnmelder 6 Stck. = 1.200 EUR; CO2 Warner = 800 EUR; Handfunkgeräte 7 Stck. = 5.700 EUR; Rückfahrkamera LF 16 = 400 EUR;</i>										
		<i>FF Flüggenndorf: Beschaffung von Kleingeräten = 4.000 EUR; EDV = 1.000 EUR; 4 Koffer für Brandschutzerziehung = 900 EUR.</i>										
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.529,50	1.025.000	5.700.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0083.7851000		Erweiterung Gerätehaus u. Technikräume FF-Schönkirchen		15.529,50	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0120.7851000		Anbau FF Flüggenndorf		0,00	25.000	700.000	0	0	0	0	0	0
		<i>Anbau FF Flüggenndorf.</i>										
1.2.6.10/0121.7851000		Neubau FF Schönkirchen / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	1.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
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>Neubau FF Schönkirchen.</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	62.000,48	1.376.000	5.768.200	450.000	460.000	10.000	10.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	156,59	-1.313.900	-5.706.000	-450.000	-460.000	-10.000	-10.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-168.115,84	-1.627.100	-5.881.700	-450.000	-777.000	-171.500	-154.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur								
<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	205.138,82	261.300	213.600	0	206.800	206.800	181.500
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.462,30	175.700	234.900	0	177.500	177.500	181.900
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.471,03	11.100	9.600	0	9.600	9.600	9.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.349,16	746.600	730.000	0	730.000	730.000	730.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.421,31	1.194.700	1.188.100	0	1.123.900	1.123.900	1.103.000
70	10 Personalauszahlungen	464.179,76	552.300	577.200	0	590.600	614.900	632.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	880.372,12	1.002.400	1.028.800	0	1.023.300	1.055.250	1.036.250
73	14 + Transferauszahlungen	8.600,00	11.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.332.239,64	1.274.100	1.250.600	0	1.259.900	1.286.450	1.293.750
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.685.391,52	2.840.000	2.868.800	0	2.886.000	2.968.800	2.974.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.411.970,21	-1.645.300	-1.680.700	0	-1.762.100	-1.844.900	-1.871.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	147.900	56.800	0	56.600	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	147.900	56.800	0	56.600	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.780,07	298.300	282.300	0	159.000	109.000	109.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.412,01	1.260.000	2.956.800	0	5.007.600	3.850.000	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	105.192,08	1.558.300	3.239.100	0	5.166.600	3.959.000	109.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-105.192,08	-1.410.400	-3.182.300	0	-5.110.000	-3.959.000	-109.500
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8,40	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)	-1.517.162,29	-3.055.700	-4.863.000	0	-6.872.100	-5.803.900	-1.981.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien

<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
74	15 + sonstige Auszahlungen		375.327,95	449.000	399.000	0	399.000	399.000	399.000
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		375.327,95	449.000	399.000	0	399.000	399.000	399.000
<i>Schullastenausgleich für ca. 200 Schüler an auswärtigen Gymnasien.</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			375.327,95	449.000	399.000	0	399.000	399.000	399.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-375.327,95	-449.000	-399.000	0	-399.000	-399.000	-399.000
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)			-375.327,95	-449.000	-399.000	0	-399.000	-399.000	-399.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen							
Produkt	2.1.8.10	Gesamtschulen und dgl.							
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
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.			2	Schule und Kultur					
Produktbereich			2.1	Schulträgeraufgaben					
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		2.068,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.068,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Entgelte für die Nutzung schulischer Einrichtungen durch Dritte, Anteil Gemeinschaftsschule.</i>									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.086,00	7.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.1.8.20.6411000	Mieten und Pachten		6.936,00	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
<i>Anteilige Betriebskosten von TSG Concordia (Vereinsheim) und TC Rot-Gold (Tanzsporthalle).</i>									
2.1.8.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	1.000	100	0	100	100	100
<i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsschäden.</i>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		607.653,26	570.300	570.000	0	570.000	570.000	570.000
2.1.8.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		603.284,40	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
<i>Schullastenausgleich für ca. 245 auswärtige Schüler.</i>									
2.1.8.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		2.874,67	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		4,55	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.489,64	300	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			616.807,35	579.700	578.500	0	578.500	578.500	578.500
70	10 Personalauszahlungen		22.890,09	74.100	76.100	0	77.900	82.400	83.200
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.748,68	56.600	58.100	0	59.500	62.900	63.500
<i>Entgelte Beschäftigte Gemeinschaftsschule.</i>									
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.080,39	3.800	3.900	0	4.000	4.300	4.300
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Gemeinschaftsschule.</i>									
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.061,02	13.700	14.100	0	14.400	15.200	15.400
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeinschaftsschule.</i>									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		520.988,26	609.200	610.300	0	609.000	636.400	620.200
2.1.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		105.847,82	140.000	130.000	0	120.000	145.000	145.000
<i>Wartung und Instandhaltung = 75.000 €, Beseitigen von Vandalismusschäden = 10.000, "Corona Maßnahmen = 3.000 €, Erneuerung der beiden Trennvorhänge in der Sporthalle = 42.000 €.</i>									

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
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								
2.1.8.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	8.040,27	17.400	17.400	0	17.400	18.000	0
2.1.8.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, Anteil Gemeinschaftsschule = 5.000 €. Grünabfälle und Container = 2.500 €. Unterhaltung der Kunststoffbeläge gem. Pflegevertrag = 7.500 €. Reparatur der Kunststofflaufbahn= 1.500 €.</i>	10.065,41	26.000	16.500	0	28.000	29.000	30.000
2.1.8.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Pflege und Unterhaltung des Sportplatzes durch den ABH.</i>	3.506,04	8.100	8.300	0	8.500	8.700	8.900
2.1.8.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Entgelt an Tennisverein für die Mitnutzung der Tennishalle durch die Schule.</i>	4.929,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.7232000	Leasing <i>anteilige Abrechnung der geleasteten Kopierer.</i>	4.457,54	5.400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Grund- und Gemeinschaftsschule, Kostensteigerung im Bereich Gebäudereinigung.</i>	321.088,82	309.300	326.600	0	327.000	327.500	328.000
2.1.8.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Kraftstoffkosten = 1.100 €; Steuer = 400 €; Versicherung = 500 €; Reparatur u. Verschleiß = 1.100 €.</i>	1.130,35	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Schutzkleidung für Hausmeister, Hallen- und Platzwart.</i>	530,23	800	800	0	800	800	800
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>2 Klassensätze Schulmöbel (Stühle + Einzeltische) 11.800 €, Medienentwicklungskonzept (z.B. für Kabel, Access-Points, usw.) 5.000 €, Klassen- und Sporthallenausstattung 2.300 €, Wartung/Reparatur Sportgeräte 6.000 €.</i>	18.143,26	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
2.1.8.20.7271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM <i>Hausmeisterbedarf</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ge- und Verbrauchsmittel Schüler-/Lehrerhand 38.000 €, Lebensmittel Kochunterricht 200 €, 2.800 € Kopierpapier, Bewirtung von Lehrerprüfungen etc. 500 €, Fahrten zum Schwimmunterricht (Preiserhöhung) 17.000 €,</i>	43.248,92	62.400	65.900	0	62.400	62.400	62.400

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
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>Nutzung Schwimmhalle (Preiserhöhung) 7.400 €</i>								
2.1.8.20.7291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<i>Präventionsarbeit für Klassen (Anteil von 300 € bei 2.1.8.20/0001.7832000 für notwendige Anschaffungen).</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	4.760,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.1.8.20.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.760,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>anteilige Bezuschussung FSJ-Stelle des Sportvereins.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	578.414,46	405.700	420.600	0	421.900	441.100	433.400
2.1.8.20.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Aufwendungen für die Tätigkeit des Elternbeirates.</i>								
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.309,76	12.400	28.500	0	28.500	28.500	28.500
<i>Steigende Wartungs- und Supportkosten aufgrund fortschreitender Digitalisierung von Schule: +8.100 €, Betreuung der EDV-Anlage, Kosten Internetpräsenz, Kosten Schulsoftware und Lizenzen 6.900 €, App-Käufe 2.500 €, Wartung und Support (15% der Neuanschaffungen lt. Empfehlung der IT) 11.000 €.</i>								
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf	4.051,93	5.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Bürobedarf (gestiegene Kosten Druckerpatronen).</i>								
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.861,83	4.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Post- und Fernmeldegebühren.</i>								
2.1.8.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	17,13	100	100	0	100	100	100
<i>kostenpflichtige Bekanntmachungen.</i>								
2.1.8.20.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	800	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	528.272,48	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
<i>Schullastenausgleich für ca. 145 Schüler an auswärtigen Schulen.</i>								
2.1.8.20.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	0,00	300	300	0	300	300	300
<i>Dienstleistungen ABH.</i>								
2.1.8.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0,00	5.600	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	36.901,33	36.400	43.600	0	44.900	64.100	56.400

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
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>Erstattung für die Gewährung von weiteren 5,5 Std./Woche für das Schulsekretariat in Schönkirchen.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.127.052,81	1.093.500	1.111.500	0	1.113.300	1.164.400	1.141.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-510.245,46	-513.800	-533.000	0	-534.800	-585.900	-562.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	145.700	48.200	0	48.100	0	0
2.1.8.20/0200.6810000	Digitalpakt Schule / Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	143.200	48.200	0	48.100	0	0
<i>Fördersumme Digitalpakt im Anteilsverhältnis 85% zu 15%.</i>								
2.1.8.20/0200.6811000	Digitalpakt Schule / Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.500	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	145.700	48.200	0	48.100	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.731,76	248.100	251.900	0	98.000	98.000	98.000
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	6.747,17	36.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Ersatzbeschaffung Sportgerät Barren 5.000 €.</i>								
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	22.984,59	108.200	30.900	0	27.000	27.000	27.000
<i>5 PCs für das Lehrerzimmer 3.300 €, 4 Laptops als mobiler Arbeitsplatz 3.000 €, 2 Multifunktionsdrucker (1 für die Grundschule und 1 für die Gemeinschaftsschule) 800 €,</i>								
<i>Vorsorgeposten für Ersatzbeschaffungen 20.000 €, 12 Turnmatten 2.200 €, 4 kleine Turnkästen 1.200 €, Floorball-Set 400 €.</i>								
2.1.8.20/0114.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	0	45.000	0	0	0	0
<i>Einrichtungskosten für die Sanierung/Schülerweiterung (1. BA Fachklassentrakt).</i>								
2.1.8.20/0114.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	0	105.000	0	0	0	0
<i>Einrichtungskosten für die Sanierung/Schülerweiterung (1. BA Fachklassentrakt).</i>								
2.1.8.20/0200.7831000	Digitalpakt Schule / Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Digitale Tafeln für die Klassenräume. Förderung im Rahmen des Digitalpakt.</i>								
2.1.8.20/0200.7832000	Digitalpakt Schule Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sach. ü. 150 € netto bis 1.000 €	0,00	85.800	46.000	0	46.000	46.000	46.000
<i>Endgeräte (IPads) für Schüler/innen und Lehrkräfte = 20.000 €. Endgeräte für Medienentwicklungskonzept = 26.000 €.</i>								

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.			Schule und Kultur						
Produktbereich			Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe			Gesamtschulen						
Produkt			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>Förderung im Rahmen des Digitalpakt.</i>									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.419,50	1.260.000	2.948.200	0	48.100	3.850.000	0
2.1.8.20/0104.7851000	Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil Grundschule		8.257,34	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0114.7851000	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule und der Offenen Ganztagschule		23.162,16	1.200.000	2.900.000	0	0	3.850.000	0
<i>Schulentwicklung Grund- und Regionalschule - Baukosten 1. BA Fachklassentrakt, (2022: 2. BA Förderschule bei 2.2.1.10/0114.7851000), 2023: Baukosten 3. BA Grundschule</i>									
<i>Einrichtungskosten unter 2.1.8.20/0114.7831000, 2.1.8.20/0114.7832000 bzw. 2.2.1.10/0114.7831000, 2.2.1.10/0114.7832000.</i>									
2.1.8.20/0200.7851000	Digitalpakt Schule / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	60.000	48.200	0	48.100	0	0
<i>Ausbau der IT-Infrastruktur (Netzwerkverkabelung im Rahmen der Um- u. Neubaumaßnahmen). Aufteilung der Maßnahme im Anteilsverhältnis 85% zu 15%.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			61.151,26	1.508.100	3.200.100	0	146.100	3.948.000	98.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-61.151,26	-1.362.400	-3.151.900	0	-98.000	-3.948.000	-98.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-571.396,72	-1.876.200	-3.684.900	0	-632.800	-4.533.900	-660.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<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		354,01	300	300	0	300	300	300
2.2.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		354,01	300	300	0	300	300	300
<i>Entgelte für die Nutzung schulischer Einrichtungen durch Dritte, Anteil Förderschule.</i>									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.268,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.2.1.10.6411000	Mieten und Pachten		1.224,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Anteilige Betriebskosten von TSG Concordia (Vereinsheim) und TC Rot-Gold (Tanzsporthalle).</i>									
2.2.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		44,00	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsschäden.</i>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		270.615,62	176.300	160.000	0	160.000	160.000	160.000
2.2.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		270.323,51	175.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
<i>Schullastenausgleich für ca. 30 Schüler am Fördezentrum und ca. 50 Schüler, die integrativ beschult werden.</i>									
2.2.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		177,55	1.300	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,80	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		113,76	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			272.237,63	177.900	161.600	0	161.600	161.600	161.600
70	10 Personalauszahlungen		4.039,21	4.600	4.600	0	4.700	4.900	5.100
2.2.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.955,56	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
<i>Entgelte Beschäftigte Förderschule - Stundenreduzierung eines Beschäftigten.</i>									
2.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		190,57	300	300	0	300	300	400
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Förderschule.</i>									
2.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		893,08	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Förderschule.</i>									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		95.431,70	108.500	123.300	0	126.200	127.000	123.300
2.2.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.240,33	18.000	27.000	0	29.000	29.000	29.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 2.2.1 Sonderschulen Produkt 2.2.1.10 Förderschule									
<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>Wartung und Instandhaltung = 13.000 €, Beseitigen von Vandalismusschäden = 5.000 € "Corona Maßnahmen" = 1.000 €, Erneuerung der beiden Trennvorhänge in der Sporthalle = 8.000 €.</i>									
2.2.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.646,61	4.400	4.500	0	4.500	4.500	0	
2.2.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, Anteil Förderschule = 1.000 €. Grünabfälle und Container = 500 €; Unterhaltung der Kunststoffbeläge gem. Pflegevertrag = 1.000 €, Reparatur der Kunststofflaufbahn = 300 €.</i>	1.913,94	4.000	2.800	0	4.400	4.500	4.600	
2.2.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Pflege und Unterhaltung des Sportplatzes durch den ABH.</i>	581,10	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100	
2.2.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Nutzungsentgelt Tennishalle Augustental 29.</i>	873,60	900	900	0	900	900	900	
2.2.1.10.7232000	Leasing <i>anteilige Abrechnung der geleasteten Kopierer.</i>	0,00	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700	
2.2.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Förderzentrum, Kostensteigerung im Bereich Gebäudereinigung.</i>	59.029,85	57.400	57.600	0	58.000	58.500	59.000	
2.2.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Kraftstoffkosten = 300 €; Steuer = 50 €; Versicherung = 50 €; Reparatur u. Verschleiß = 300 €.</i>	202,25	600	700	0	800	900	1.000	
2.2.1.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Schutzkleidung für Hausmeister, Hallen- und Platzwart.</i>	93,56	200	200	0	200	200	200	
2.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Vorsorgeposten 3.500 €, Medienentwicklungskonzept 800 €, Wartung/Reparatur Sportgeräte 1.000 €, Klassensatz Möbel - aktuell keine höhenverstellbaren Möbel vorhanden 5.900 €.</i>	2.980,38	5.700	11.200	0	11.200	11.200	11.200	
2.2.1.10.7271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM <i>Hausmeisterbedarf</i>	0,00	500	500	0	500	500	500	
2.2.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.470,08	11.300	12.600	0	11.300	11.300	11.300	

Doppischer Produktplan 2021

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

<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>Ge- und Verbrauchsmittel Schüler-/Lehrerhand 8.800 €, Fahrten zum Schwimmunterricht 2.600 €, Nutzung Schwimmhalle 1.200 €.</i>								
2.2.1.10.7291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	400,00	800	800	0	800	800	800
<i>Präventionsarbeit für Klassen (Anteil von 200 € bei 2.2.1.10/0001.7832000 für notwendige Anschaffungen).</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	840,00	800	800	0	800	800	800
2.2.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	840,00	800	800	0	800	800	800
<i>Bezuschussung FSJ-Stelle des Sportvereins, Anteil Förderzentrum.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	24.286,11	46.300	48.400	0	48.600	47.500	50.800
2.2.1.10.7429000	Inanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter	2.102,08	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<i>Steigende Wartungs- und Supportkosten aufgrund fortschreitender Digitalisierung von Schule: +1.300 €, 20 Lizenzen für Worksheet Crafter 500 €, App-Käufe 500 €.</i>								
2.2.1.10.7431100	Bürobedarf	425,03	1.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<i>Bürobedarf (gestiegene Kosten Druckerpatronen).</i>								
2.2.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	674,26	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Post- und Fernmeldegebühren.</i>								
2.2.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100	100	0	100	100	100
<i>kostenpflichtige Bekanntmachungen.</i>								
2.2.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44,00	0	100	0	100	100	100
<i>Kostenerstattungen an Geschädigte aus Sachbeschädigungen und Versicherungsschäden.</i>								
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	14.528,66	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Schullastenausgleich für ca. 5 Schüler an auswärtigen Förderschulen.</i>								
2.2.1.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	0,00	200	200	0	200	200	200
<i>Dienstleistungen ABH.</i>								
2.2.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	6.512,08	6.900	8.100	0	8.300	7.200	10.500
<i>Erstattung für die Gewährung von weiteren 5,5 Std./Woche für das Schulsekretariat in Schönkirchen.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		124.597,02	160.200	177.100	0	180.300	180.200	180.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		147.640,61	17.700	-15.500	0	-18.700	-18.600	-18.400

Doppischer Produktplan 2021

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

<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									
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	2.200	8.600	0	8.500	0	0
2.2.1.10/0200.6810000		Digitalpakt Schule / Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.000	8.600	0	8.500	0	0
<i>Fördersumme Digitalpakt im Anteilsverhältnis 85% zu 15%.</i>									
2.2.1.10/0200.6811000		DigitalPakt Schule / Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	2.200	8.600	0	8.500	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.629,70	44.200	25.200	0	57.500	7.500	7.500
2.2.1.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	3.434,90	19.300	7.300	0	3.500	3.500	3.500
<i>Testkoffer für sonderpädagog. Gutachten 3.000 €, Vorsorgeposten Ersatzbeschaffungen 3.500 €, Ersatzbeschaffung Sportgerät Barren anteilig 800 €.</i>									
2.2.1.10/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	14.194,80	22.600	17.900	0	4.000	4.000	4.000
<i>24 iPads mit Rollkoffer und -wagen 15.000 € (nicht in Maßnahme 200, da die Maximalförderung von Endgeräten erschöpft ist), Vorsorgeposten Ersatzbeschaffung 2.400 €, abschließbarer Aktenschrank 500 €.</i>									
2.2.1.10/0114.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	0	0	0	15.000	0	0
<i>Einrichtungskosten für die Sanierung/Schülerweiterung (2. BA Förderschule).</i>									
2.2.1.10/0114.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	0	0	0	35.000	0	0
<i>Einrichtungskosten für die Sanierung/Schülerweiterung (2. BA Förderschule).</i>									
2.2.1.10/0200.7832000		Digitalpakt Schule Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sach. ü. 150 € netto bis 1.000 €	0,00	2.300	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.600	0	4.959.500	0	0
2.2.1.10/0114.7851000		Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schulen und der Offenen Ganztagschule	0,00	0	0	0	4.951.000	0	0
<i>Schulentwicklung Grund- und Regionalschule - 2022: Baukosten 2. BA Förderschule (2021: Baukosten 1. BA Fachklassentrakt; 2023: Baukosten 3. BA Grundschule unter 2.1.8.20/0114.7851000)</i>									
<i>Einrichtungskosten unter 2.1.8.20/0114.7831000, 2.1.8.20/0114.7832000 bzw. 2.2.1.10/0114.7831000, 2.2.1.10/0114.7832000.</i>									

Doppischer Produktplan 2021

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

<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								
2.2.1.10/0200.7851000	Digitalpakt Schule / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	8.600	0	8.500	0	0
	<i>Ausbau der IT-Infrastruktur (Netzwerkverkabelung im Rahmen der Um- u. Neubaumaßnahmen). Aufteilung der Maßnahme im Anteilsverhältnis 85% zu 15%.</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.629,70	44.200	33.800	0	5.017.000	7.500	7.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-17.629,70	-42.000	-25.200	0	-5.008.500	-7.500	-7.500
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	130.010,91	-24.300	-40.700	0	-5.027.200	-26.100	-25.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.			Schule und Kultur						
Produktbereich			2.4			Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe			2.4.1			Schülerbeförderung			
Produkt			2.4.1.10			Schülerbeförderung			
<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		73.333,32	75.000	76.000	0	86.600	86.600	86.600
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		73.333,32	75.000	76.000	0	86.600	86.600	86.600
	<i>2/3 Anteil des Kreises Plön an den Schülerbeförderungskosten.</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.333,32	75.000	76.000	0	86.600	86.600	86.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		125.876,75	130.000	126.500	0	130.000	130.000	130.000
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		125.876,75	130.000	126.500	0	130.000	130.000	130.000
	<i>Schülerbeförderungskosten VKP= 101.000 €, Johanniter= 24.000 € sowie Winterregelung= 1.500 €.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen		6.821,42	5.000	2.500	0	1.700	1.700	1.500
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		6.821,42	5.000	2.500	0	1.700	1.700	1.500
	<i>Refinanzierung der Schülerbeförderungskosten für Schüler am Förderzentrum Preetz, Rückerstattung an den Kreis Plön.</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		132.698,17	135.000	129.000	0	131.700	131.700	131.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-59.364,85	-60.000	-53.000	0	-45.100	-45.100	-44.900
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-59.364,85	-60.000	-53.000	0	-45.100	-45.100	-44.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.			2	Schule und Kultur					
Produktbereich			2.4	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe			2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt			2.4.3.10	Offene Ganztagschule					
<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		47.734,17	99.200	51.000	0	35.300	35.300	40.000
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		47.734,17	99.200	51.000	0	35.300	35.300	40.000
<i>Voraussichtliche Landeszuweisung für die OGTS für das Schuljahr 20/21 gem Bescheid vom 15.07.20.</i>									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		152.272,00	147.800	206.000	0	149.600	149.600	154.000
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.565,83	6.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>Einspeisevergütung Photovoltaikanlage.</i>									
2.4.3.10.6321300	Elternentgelte für die Betreuung OGTS		134.994,85	136.000	192.000	0	135.600	135.600	140.000
<i>Betreuungsentgelte OGTS ab Aug. 2020 für 230 Kinder.</i>									
2.4.3.10.6321310	Elternentgelte Ferienbetreuung OGTS		9.711,32	5.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Betreuungsentgelte Ferienbetreuung.</i>									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	800	200	0	200	200	200
2.4.3.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	700	100	0	100	100	100
<i>Verkauf der Schülerzeitung.</i>									
2.4.3.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle.</i>									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200.006,17	247.800	257.200	0	185.100	185.100	194.200
70	10 Personalauszahlungen		346.490,46	381.800	402.100	0	413.200	430.900	445.800
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		265.248,78	289.700	306.500	0	315.200	329.000	340.600
<i>Entgelte Beschäftigte OGTS - Eine SPA-Stelle wurde nur mit einer Betreuungskraft besetzt. Eine andere Stelle wurde mit weniger Stunden besetzt, als ursprünglich geplant.</i>									
2.4.3.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		9.590,00	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<i>Entgelte für ehernamtl. Betreuer/AG Leiter.</i>									
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		17.404,15	19.000	20.100	0	20.600	21.600	22.400
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Eine SPA-Stelle wurde nur mit einer Betreuungskraft besetzt. Eine andere Stelle wurde mit weniger Stunden besetzt, als ursprünglich geplant.</i>									
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		54.247,53	61.100	64.500	0	66.400	69.300	71.800
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Eine SPA-Stelle wurde nur mit einer Betreuungskraft besetzt. Eine andere Stelle wurde mit weniger Stunden besetzt, als ursprünglich geplant.</i>									

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur							
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt		2.4.3.10	Offene Ganztagschule							
<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										
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		80.637,71	89.600	102.200	0	97.300	99.200	99.500	
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.223,36	20.000	23.500	0	21.000	22.000	22.000	
	<i>allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung = 21.000 €; "Corona Maßnahmen" = 2.500 €.</i>									
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	3.500	3.500	0	3.600	4.000	4.000	
2.4.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		436,80	500	500	0	500	500	500	
	<i>Nutzungsentgelt Tennishalle Augustental 29.</i>									
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		64.078,16	51.600	55.700	0	56.200	56.700	57.000	
	<i>Bewirtschaftungskosten OGTS, Kostenreduzierung im Bereich Gebäudereinigung (nach Ausschreibung), geringere Verbräuche bei Strom und Wasser.</i>									
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		450,00	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000	
	<i>Fortbildung Mitarbeiter OGTS = 1.000 €. Fortbildungskosten Sozialfachwirt = 3.000 €.</i>									
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.473,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	<i>Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150 €.</i>									
2.4.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.488,84	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
	<i>Pädagogischer Sachbedarf, Druck einer Schülerzeitung 2 x jährlich á 200 St.</i>									
2.4.3.10.7291020	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen		2.487,09	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	<i>Ferienbetreuung OGTS</i>									
	<i>Pädagogischer Sachbedarf Ferienbetreuung.</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.508,50	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf		447,33	500	500	0	500	500	500	
	<i>Bürobedarf der OGTS.</i>									
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		491,73	800	600	0	600	600	600	
	<i>Post- und Fernmeldegebühren.</i>									
2.4.3.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		7,84	100	100	0	100	100	100	
	<i>Vorsorgeposten</i>									
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung		138,00	200	200	0	200	200	200	
	<i>Reisekosten Personal OGTS.</i>									
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		333,60	0	0	0	0	0	0	
2.4.3.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		90,00	0	0	0	0	0	0	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			428.636,67	473.000	505.700	0	511.900	531.500	546.700	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Offene Ganztagschule

<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)			-228.630,50	-225.200	-248.500	0	-326.800	-346.400	-352.500
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.226,05	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		1.009,24	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		4.216,81	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>2 Sofas a `250 €, Tischkicker 500 €, Vorsorgeposten 2.000 €.</i>									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.992,51	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0104.7851000	Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil OGTS		13.992,51	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			19.218,56	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-19.218,56	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			8,40	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7721002	Ausz. für Verwahr		8,40	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)			-247.849,06	-227.200	-251.500	0	-328.800	-348.400	-354.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	189.043,92	194.800	201.200	0	204.900	208.300	212.100
2.4.3.20.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beiträge zur Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung. Vers. Beitrag pro Kind 61,70 € zzgl. KSA Beitrag.</i>	34.552,00	36.500	38.000	0	36.500	36.500	38.000
2.4.3.20.7482031 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Geplante Tariferhöhung.</i>	154.491,92	158.300	163.200	0	168.400	171.800	174.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	189.043,92	194.800	201.200	0	204.900	208.300	212.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-189.043,92	-194.800	-201.200	0	-204.900	-208.300	-212.100
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)	-189.043,92	-194.800	-201.200	0	-204.900	-208.300	-212.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit (ab 2017 wegen Vereinheitlichung aller Gemeinden)

<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	50.361,25	53.100	50.000	0	50.000	50.000	20.000
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	50.361,25	53.100	50.000	0	50.000	50.000	20.000
<i>Fördermittel Schulsozialarbeit.</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.361,25	53.100	50.000	0	50.000	50.000	20.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.326,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.4.3.30.7232000	Leasing	200,07	700	700	0	700	700	700
<i>Leasinggebühren für Drucker.</i>								
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	162,57	300	300	0	300	300	300
<i>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto.</i>								
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.963,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Pädagogischer Sachbedarf.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	116.845,71	125.900	131.600	0	137.900	142.500	149.400
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf	65,16	200	200	0	200	200	200
<i>Bürobedarf</i>								
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	130,26	200	200	0	200	200	200
<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>								
2.4.3.30.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	116.650,29	125.500	131.200	0	137.500	142.100	149.000
<i>Geplante Tariferhöhung.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		119.171,71	128.900	134.600	0	140.900	145.500	152.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-68.810,46	-75.800	-84.600	0	-90.900	-95.500	-132.400
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	500	0	500	500	500
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	800	500	0	500	500	500
<i>Vorsorgeposten Ersatzbeschaffung.</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	800	500	0	500	500	500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-800	-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)		-68.810,46	-76.600	-85.100	0	-91.400	-96.000	-132.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit (ab 2017 wegen Vereinheitlichung aller Gemeinden)

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung							
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Produkt	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
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
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.									
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen							
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)							
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 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		500,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>Laufende Zuschüsse an die Liedertafel Concordia = 300 EUR, die ev.-luth. Kirchengemeinde = 300 EUR und den Kulturkreis = 500 EUR.</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		800,00	800	800	0	800	800	800
2.6.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		800,00	800	800	0	800	800	800
<i>Gemeindeanteil an der Kreismusikschule.</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.300,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-1.300,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.300,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.			2	Schule und Kultur					
Produktbereich			2.7	Volkshochschulen und Büchereien					
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									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.084,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2.7.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		1.084,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	<i>Zuschuss Landesverband nach UE.</i>								
2.7.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Gemeindezuschuss zu den Personalkosten der VHS. Gegenkonto siehe 2.5.3.10.5318000/7318000.</i>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.732,70	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2.7.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.732,70	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	<i>Teilnehmergebühren der Kursteilnehmer/innen.</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		350,00	600	600	0	600	600	600
2.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten		350,00	500	500	0	500	500	500
	<i>Entgelt für die Nutzung des Hörn-Huus durch Dritte.</i>								
2.7.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>Kostenerstattung aus Sachbeschädigungen.</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14,93	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		10,98	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		3,95	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.181,63	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
70	10 Personalauszahlungen		6.552,16	8.000	8.200	0	8.500	8.600	8.700
2.7.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.524,71	6.100	6.300	0	6.500	6.600	6.700
	<i>Entgelte Beschäftigte Volkshochschule.</i>								
2.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	500	500	0	500	500	500
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Volkshochschule.</i>								
2.7.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.027,45	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Volkshochschule.</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.193,99	9.500	10.000	0	9.500	10.250	10.350
2.7.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.144,08	3.000	3.000	0	3.000	3.500	3.500
	<i>Allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung.</i>								
2.7.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		881,07	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
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								
2.7.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Entgelte für die Nutzung der Schulräume, Wartung der VHS Software.</i>	631,71	900	900	0	900	900	900
2.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Hörn-Huus, Geringere Kosten für Gebäudeversicherung nach Neuausschreibung.</i>	3.342,36	2.400	2.600	0	2.700	2.800	2.900
2.7.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildung für den Leiter der VHS aufgrund des erhaltenen Gütesiegels.</i>	30,00	100	100	0	100	100	100
2.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>150 € Inspektion Nähmaschinen (anteilig), 200 € Flipchart + Papier für das HörnHuus, 400 € Vorsorge/Reparatur.</i>	100,51	700	800	0	200	450	450
2.7.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Verauslagung für Veranstaltungen und Zahlungen an die Künstlersozialkasse.</i>	64,26	200	400	0	400	200	200
74	15 + sonstige Auszahlungen	31.301,06	36.600	36.700	0	37.100	37.550	37.750
2.7.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Dozenten honorare und Aufwandsentschädigungen für den Leiter der VHS.</i>	20.442,83	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
2.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Beitrag an die Landes VHS sowie Pflege und Wartung der Homepage.</i>	56,13	500	500	0	500	500	500
2.7.1.10.7431100	Bürobedarf <i>Bürobedarf</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Porto und Telefonkosten sowie GEZ.</i>	536,57	800	800	0	800	800	800
2.7.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Kosten für Werbung für Veranstaltungen und Veröffentlichungen.</i>	543,09	800	600	0	600	750	750
2.7.1.10.7431500	Reisekostenvergütung <i>Reisekosten für Kursleiter/innen.</i>	1.087,20	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.7.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Kommunaler Schadensausgleich</i>	150,00	200	200	0	200	200	200
2.7.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	8.485,24	8.700	9.000	0	9.400	9.700	9.900
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		46.047,21	54.100	54.900	0	55.100	56.400	56.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-26.865,58	-33.400	-34.200	0	-34.400	-35.700	-36.100
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen

<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
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	559,00	900	500	0	500	500	500
2.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	559,00	900	500	0	500	500	500
<i>Vorsorgeposten</i>								
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	559,00	900	500	0	500	500	500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-559,00	-900	-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)	-27.424,58	-34.300	-34.700	0	-34.900	-36.200	-36.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
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		31.626,08	31.900	34.500	0	32.800	32.800	32.800
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		13.933,57	13.300	14.400	0	12.700	12.700	12.700
<i>Gem. Bescheid vom 29.07.19 Vertragsanteil an den Personalkosten Büchereiverein.</i>									
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		17.685,51	18.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Gem. Bescheid vom 29.07.19 Vertragsanteil an den Personalkosten Kreis Plön.</i>									
2.7.2.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		7,00	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden von Privatpersonen an die Bücherei.</i>									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.015,50	7.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren		7.592,50	6.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>Spenden von Privatpersonen an die Bücherei.</i>									
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		423,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Eintrittsgelder für Lesungen.</i>									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		767,03	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		767,03	500	500	0	500	500	500
<i>Einnahmen Büchereiflohmarkt.</i>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65,35	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		65,35	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.473,96	39.400	43.000	0	40.300	40.300	40.300
70	10 Personalauszahlungen		84.207,84	83.800	86.200	0	86.300	88.100	89.700
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		66.039,57	64.100	65.500	0	67.500	68.900	70.200
<i>Entgelte Beschäftigte Bücherei - Anpassung LOB-Zahlungen.</i>									
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	2.000	2.500	0	0	0	0
<i>Entgelte Büchermädchen.</i>									
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.347,90	4.200	4.300	0	4.500	4.600	4.600
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Bücherei - Anpassung LOB-Zahlungen.</i>									
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.820,37	13.500	13.900	0	14.300	14.600	14.900
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Bücherei - Anpassung LOB-Zahlungen.</i>									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		27.880,33	35.700	36.600	0	31.400	32.500	33.000
2.7.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.501,69	5.000	6.500	0	5.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien 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									
<i>Allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung = 5.000 €, "Corona Maßnahmen" = 1.500 €.</i>									
2.7.2.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		95,28	400	400	0	400	500	500
2.7.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		1.927,29	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Mieten, Pachten, Erbauzinsen.</i>									
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.173,27	8.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<i>Bewirtschaftung Bücherei, Kostensteigerung im Bereich Gebäudereinigung.</i>									
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		218,30	700	700	0	500	500	500
<i>Fortbildungskosten Mitarbeiter Bücherei.</i>									
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		11.476,71	12.000	12.000	0	11.500	11.500	11.500
<i>Medienetat Bücherreizeentrale 8.500 €, freier Büchereieinkauf 1.500 €, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände unter 150 € Netto, Vorsorgeposten 500 €.</i>									
<i>Anschaffung Regale, Beschilderung = 1.500 €.</i>									
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.487,79	6.500	6.500	0	3.500	3.500	4.000
<i>Kinder- und Jugendbuchwoche= 1.000 €, Lesenacht, Nachfeier 10 Jahre Bücherei und weitere Veranstaltungen = 3.700 €, Lesungen 1.500 €, Künstlersozialkasse = 300 €.</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		7.890,51	8.400	8.400	0	6.600	6.600	7.600
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		35,00	100	100	0	100	100	100
<i>Mietgliedsbeitrag Büchereizeentrale.</i>									
2.7.2.10.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.		3.386,00	4.500	4.500	0	3.000	3.000	4.000
<i>Wartung der Internetseite durch Fachfirma 2.000 €, Aufwendung Projekt "Onleihe zwischen den Meeren" 2.500 €.</i>									
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf		495,12	800	800	0	500	500	500
<i>Bürobedarf</i>									
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.091,84	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Post- und Fernmeldegebühren.</i>									
2.7.2.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		92,14	200	200	0	200	200	200
<i>Schönkirchener Nachrichten</i>									
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		2.790,41	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<i>Gemeindebeteiligung an den Kosten der Fahrbücherei des Kreises Plön.</i>									

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.									
2	Schule und Kultur								
Produktbereich									
2.7	Volkshochschulen und Büchereien								
Produktgruppe									
2.7.2	Büchereien								
Produkt									
2.7.2.10	Büchereien								
<u>Teilfinanzplan</u>									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			119.978,68	127.900	131.200	0	124.300	127.200	130.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-79.504,72	-88.500	-88.200	0	-84.000	-86.900	-90.000
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.633,56	2.300	1.200	0	500	500	1.000
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		5.777,60	800	0	0	0	0	500
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		855,96	1.500	1.200	0	500	500	500
<i>Anschaffung Mobilar = 500 €, PC 200 €, Kaffemaschine und Wasserkocher = 500 €.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			6.633,56	2.300	1.200	0	500	500	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-6.633,56	-2.300	-1.200	0	-500	-500	-1.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-86.138,28	-90.800	-89.400	0	-84.500	-87.400	-91.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.									
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien							
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung							
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung							
<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		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.3.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Gemeindezuschuss zu den Personalkosten der VHS. Gegenkonto siehe 2.7.1.10.4142000/6142000.</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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)			-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<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	1.020,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.8.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Standgebühren für den Kunst- und Hobbymarkt.</i>	1.020,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.037,38	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes zur Unterstützung der Vereine und Verbände bei Veranstaltungen.</i>	12.698,96	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto für Maibaum, Weihnachtsbäume etc.</i>	5.970,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Durchführung des Kunst- und Hobbymarktes = 500 EUR. Bereitstellung von Müllcontainern für den bei Veranstaltungen anfallenden Unrat = 400 EUR.</i>	368,26	900	900	0	900	900	900
73	14 + Transferauszahlungen	1.500,00	3.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Laufende Zuschüsse an Kultur- und Landschaftspflegeverein = 500 EUR, Kulturkreis zur Weiterleitung an Verbände und Vereine bei defizitären Veranstaltungen = 1.000 EUR, die 2 Gilden je 300 EUR, den Bläserchor der Kirche = 200 EUR und Zuschuss an den HGV-Weihnachtsmarkt = 1.500 EUR.</i>	1.500,00	3.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.537,38	20.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-19.517,38	-19.600	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-19.517,38	-19.600	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend						
<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		331.029,25	393.500	991.100	0	991.100	991.100	991.100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		230.552,49	134.600	204.800	0	228.600	228.600	228.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.880,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		575.775,47	266.900	65.100	0	37.100	34.900	32.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.140.237,21	798.000	1.264.000	0	1.259.800	1.257.600	1.255.500
70	10 Personalauszahlungen		1.050.480,53	1.111.200	1.082.800	0	1.137.500	1.175.000	1.208.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		265.319,19	358.500	322.700	0	272.200	275.100	275.600
73	14 + Transferauszahlungen		948.080,83	1.413.300	76.200	0	144.000	138.500	75.900
74	15 + sonstige Auszahlungen		253.183,87	236.900	1.713.400	0	1.716.700	1.718.900	1.724.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.517.064,42	3.119.900	3.195.100	0	3.270.400	3.307.500	3.284.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.376.827,21	-2.321.900	-1.931.100	0	-2.010.600	-2.049.900	-2.029.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		400.700,00	90.600	16.500	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		400.700,00	90.600	16.500	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		14.843,51	54.200	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.761,60	21.400	39.700	0	13.600	14.100	15.100
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.045.743,76	50.200	30.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.069.348,87	125.800	69.700	0	13.600	14.100	15.100
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-1.668.648,87	-35.200	-53.200	0	-13.600	-14.100	-15.100
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.045.476,08	-2.357.100	-1.984.300	0	-2.024.200	-2.064.000	-2.044.400
	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								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,37	100	100	0	100	100	100
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	367,37	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367,37	100	100	0	100	100	100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	367,37	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)	367,37	100	100	0	100	100	100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII							
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber							
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber							
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
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII							
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere							
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
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII							
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Produkt	3.1.5.60	Andere soziale Einrichtungen							
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
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend									
Produktbereich 3.3 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
Produkt 3.3.1.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
<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		72.000,00	77.800	75.800	0	143.600	138.100	75.800
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		72.000,00	77.800	75.800	0	143.600	138.100	75.800
<i>Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten der AWO-Sozialstation: 60.000 €, der AWO-Krebsberatung: 8.000 €, der AWO-Familienbildungsstätte: 2.000 €, der Vereinsarbeit des ASB: 250 €, der Seniorenweihnachtsfeier der AWO: 250 €, des Sozialraum-Projekts AnschutzEck:5.500 €.</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.378,50	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.3.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		1.378,50	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes zur Durchführung der Seniorenweihnachtsfeier.</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			73.378,50	80.200	78.200	0	146.000	140.500	78.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-73.378,50	-80.200	-78.200	0	-146.000	-140.500	-78.200
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-73.378,50	-80.200	-78.200	0	-146.000	-140.500	-78.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend								
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Produktgruppe		3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Produkt		3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten - 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											
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		480,00	600	600	0	600	600	600		
3.5.1.70.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		480,00	600	600	0	600	600	600		
	<i>Verkauf von Seniorenpässen.</i>										
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		480,00	600	600	0	600	600	600	600	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.260,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600		
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.260,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600		
	<i>Durchführung der Senioretheaterveranstaltungen einschl. Fahrdienst sowie Gage für die Plattsnakers = 1.500 EUR. Gemeindeanteil für Abrechnung der Seniorenpässe = 1.100 EUR.</i>										
73	14 + Transferauszahlungen		300,00	300	300	0	300	300	300	0	
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		300,00	300	300	0	300	300	300	0	
	<i>Laufender Zuschuss an den Sozialverband Deutschland (ehemals Reichsbund) = 300 EUR.</i>										
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.320,20	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	
3.5.1.70.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.320,20	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	
	<i>Mitgliedsbeitrag an die Kreisvereinigung Lebenshilfe.</i>										
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.880,20	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.000	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-2.400,20	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.400	
	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)		-2.400,20	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.400	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.			3	Soziales und Jugend						
Produktbereich			3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe			3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt			3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung						
<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	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		196,29	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung.</i>		0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		138,49	0	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		57,80	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		184,20	100	100	100	0	100	100	100
3.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche.</i>		184,20	100	100	100	0	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen		79,40	0	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		26,61	0	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		52,79	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			459,89	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-459,89	-5.100	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
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)			-459,89	-5.100	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	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									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		100,00	700	700	0	700	700	700
3.6.2.50.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Abrechnung der verkauften Ferienpässe mit der Stadt Kiel (Planung 32 Stck: je 20 EUR).</i>		100,00	700	700	0	700	700	700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			100,00	700	700	0	700	700	700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-100,00	-700	-700	0	-700	-700	-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)			-100,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend								
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt		3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter								
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		2.880,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
3.6.5.10.6411000	Mieten und Pachten		2.880,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
	<i>Div. Mietverträge der Garagen in der Mühlenstraße 36, sowie Betriebskosten der Kindertagespflegekräfte.</i>										
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		309.244,55	23.400	29.000	0	3.000	3.000	3.000		
3.6.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		16.244,74	20.000	26.000	0	0	0	0		
	<i>Kostenausgleich für auswärtige Kinder in der Kita Kleine Wunder, Anpassung an Rechnungsstellung 2020.</i>										
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		292.999,81	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
	<i>Erstattung der Betriebskosten für die Tagespflegestelle Heinrich-Wöhlk-Str. 9 durch die Tagesmütter.</i>										
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		312.124,55	26.400	32.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		59.585,24	53.700	31.000	0	31.000	31.000	31.000		
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.785,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
	<i>Allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung.</i>										
3.6.5.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.467,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
3.6.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		47.278,20	31.600	8.900	0	8.900	8.900	8.900		
	<i>Miete Tagespflegestelle Heinrich-Wöhlk-Str. 9.</i>										
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		561,16	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100		
	<i>Bewirtschaftung Tagespflegestellen Heinrich-Wöhlk-Str. 9 und Mühlenstr.</i>										
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		492,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
	<i>Vorsorgeposten Ausstattungsgegenstände Tagespflegestellen.</i>										
73	14 + Transferauszahlungen		875.596,63	1.334.700	0	0	0	0	0		
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		839.856,83	1.320.700	0	0	0	0	0		
3.6.5.10.7318200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Kindertagespflege		35.739,80	14.000	0	0	0	0	0		
	<i>Zuschuss Kindertagespflege entfällt seit 08/2020.</i>										
74	15 + sonstige Auszahlungen		36.394,85	30.600	1.530.600	0	1.530.600	1.530.000	1.530.000		
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		34.602,87	30.000	1.530.000	0	1.530.000	1.530.000	1.530.000		
	<i>Wohngemeindeanteil SQKM Kita-Reform = 1.500.000 € gem. aktueller Prognose-Berechnung. Kostenausgleich 2020 = 30.000 €.</i>										

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend						
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
3.6.5.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		1.755,53	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		36,45	600	600	0	600	0	0
	<i>Erstattung anteilige Heizkosten für Mühlenstraße 36.</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		971.576,72	1.419.000	1.561.600	0	1.561.600	1.561.000	1.561.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-659.452,17	-1.392.600	-1.529.600	0	-1.555.600	-1.555.000	-1.555.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	14.843,51	54.200	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0006.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich		14.843,51	54.200	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.573,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		3.558,10	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		1.015,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Vorsorgeposten Ausstattungsgegenstände Tagespflegestellen.</i>								
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		19.416,83	55.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-19.416,83	-55.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-678.869,00	-1.447.800	-1.530.600	0	-1.556.600	-1.556.000	-1.556.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Kleine Wunder

<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		330.904,25	393.500	991.000	0	991.000	991.000	991.000
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		208.765,02	266.500	965.000	0	965.000	965.000	965.000
<i>Betriebskostenförderung nach SQKM.</i>									
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		92.070,01	92.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich		29.622,22	35.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
<i>Ermäßigungen der Kita-Gebühr, Hochrechnung 08/2020.</i>									
3.6.5.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		447,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		230.072,49	134.000	204.200	0	228.000	228.000	228.000
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		211.494,49	118.500	184.000	0	210.000	210.000	210.000
<i>Gebühren Kita Kleine Wunder, Hochrechnung 08/2020.</i>									
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte		18.578,00	15.500	20.200	0	18.000	18.000	18.000
<i>Frühstücksgelder Kita Kleine Wunder, Hochrechnung 08/2020.</i>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		266.163,55	243.400	36.000	0	34.000	31.800	29.700
3.6.5.20.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		6.556,00	19.800	21.600	0	19.600	17.400	15.300
<i>Lohnkostenzuschuss für eine Mitarbeiterin.</i>									
3.6.5.20.6482000	Kostenausgleichszahlungen nach § 25 a KiTaG		3.114,85	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6482100	Einz. a. Erst. - G-SK		170.081,20	126.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6482200	Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder		13.188,43	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
3.6.5.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		49,82	200	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich		8.054,82	83.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		610,73	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		64.507,70	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			827.140,29	770.900	1.231.200	0	1.253.000	1.250.800	1.248.700
70	10	Personalauszahlungen	1.050.480,53	1.110.900	1.082.500	0	1.137.200	1.174.700	1.208.500
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		822.921,23	870.300	848.200	0	890.900	920.000	946.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend									
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder									
Produkt 3.6.5.20 Kindertagesstätte Kleine Wunder									
<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>Entgeltete Beschäftigte Kita - Eine Heilpädagogin, die sich derzeit in Elternzeit befindet, wird extern vertreten. Zusätzlich wurden Stunden reduziert.</i>									
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		57.595,87	57.100	55.600	0	58.500	60.700	62.600
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kita - Eine Heilpädagogin, die sich derzeit in Elternzeit befindet, wird extern vertreten. Zusätzlich wurden Stunden reduziert.</i>									
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		169.963,43	183.500	178.700	0	187.800	194.000	199.300
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita - Eine Heilpädagogin, die sich derzeit in Elternzeit befindet, wird extern vertreten. Zusätzlich wurden Stunden reduziert.</i>									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		152.033,27	191.700	201.300	0	150.000	151.400	151.900
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.740,60	30.000	42.500	0	30.000	30.000	30.000
<i>Allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung = 25.000 €, "Corona Maßnahmen" = 5.000 €, Pflasterfläche U 3 Gruppe = 5.000 €, Gartenhaus = 7.500 €.</i>									
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.007,64	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
3.6.5.20.7232000	Leasing		519,07	1.100	900	0	900	900	900
<i>Leasinggebühren Kopierer/Drucker.</i>									
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.444,00	58.500	59.000	0	59.500	60.000	60.500
<i>Bewirtschaftung Kindergarten Kleine Wunder (beide Standorte).</i>									
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		15.283,99	19.900	17.100	0	13.300	13.300	13.300
<i>Grundansatz pro Gruppe: 1.000 € Fortbildungen + 900 € QM und Fachberatung, in 2021 zusätzlich: Fortbildung zur QM-Beauftragten: 2.000 €, Supervision 12 Termine: 1.800 €.</i>									
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.096,30	7.100	11.200	0	6.400	6.400	6.400
<i>Vorsorgeposten für Ausstattungsgegenstände = 6.400 €. Sonnenschutzfolie = 3.000 €.</i>									
<i>Gardinenstangen in Betreuungsräumen = 1.800 €.</i>									
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		11.604,88	12.300	12.300	0	12.300	13.200	13.200
<i>Vorsorgeposten für pädagogischen Sachbedarf.</i>									
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		18.238,79	18.200	20.200	0	18.000	18.000	18.000
<i>Aufwendungen für das Frühstück. Erträge bei (3.6.5.20.4321100).</i>									

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.			3	Soziales und Jugend						
Produktbereich			3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe			3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt			3.6.5.20	Kindertagesstätte Kleine Wunder						
<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										
3.6.5.20.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status		10.098,00	40.000	33.500	0	5.000	5.000	5.000	
	<i>Aufwendungen für I-Kinder, heilpädagogisches Reiten inkl. Taxifahrten: 3.500 €, Heilpädagogen über externe Praxen: 30.000 €.</i>									
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	400	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	400	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		123.641,43	107.700	79.600	0	78.800	79.000	79.400	
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		59,29	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.		646,31	600	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf		1.928,27	1.700	2.000	0	1.100	1.100	1.100	
	<i>Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhtem Verbrauch von Druckerpatronen. Hochrechnung Stand 08/20.</i>									
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		997,63	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
	<i>Post- u. Fernmeldegebühren.</i>									
3.6.5.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	100	100	0	100	100	100	
	<i>Vorsorgeposten Öffentliche Bekanntmachung.</i>									
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung		423,64	900	900	0	900	900	900	
	<i>Reisekosten für die Mitarbeiter/innen.</i>									
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.601,90	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	
	<i>Beiträge an die Unfallkasse.</i>									
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		79.630,28	65.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
	<i>Kosten für Vertretungskräfte.</i>									
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		26.795,06	23.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
	<i>Kosten für FSJ-Kräfte.</i>									
3.6.5.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		6.559,05	7.800	8.000	0	8.100	8.300	8.700	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.326.155,23	1.410.700	1.363.400	0	1.366.000	1.405.100	1.439.800	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-499.014,94	-639.800	-132.200	0	-113.000	-154.300	-191.100	
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		700,00	400	0	0	0	0	0	
3.6.5.20/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		0,00	400	0	0	0	0	0	
3.6.5.20/0006.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		700,00	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									
26 Summe der investiven Einzahlungen			700,00	400	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.744,28	9.900	30.400	0	5.600	5.600	5.600
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	3.900	18.600	0	0	0	0
<i>Multifunktionsschrank Löwenzahngruppe: 2.000 €, Materialhütte Krippe: 4.000 €, Wickelkommode: 2.600 €, Mit Sperrvermerk: Sonnenschutz für den Außenbereich: 10.000 €. Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt durch die Gemeindevertretung.</i>									
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		3.744,28	6.000	11.800	0	5.600	5.600	5.600
<i>Grundansatz pro Gruppe: 800 € = 5.600 €, Materialschränke aus datenschutzrechtlichen Gründen: 7 x 600 €. Gardinenstangen in Betreuungsräumen = 2.000 €.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			3.744,28	9.900	30.400	0	5.600	5.600	5.600
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-3.044,28	-9.500	-30.400	0	-5.600	-5.600	-5.600
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-502.059,22	-649.300	-162.600	0	-118.600	-159.900	-196.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	Neubau Kindertagesstätte Hörn

<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	77,73	32.400	8.500	0	10.500	10.500	10.500
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung.</i>	0,00	5.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Kindergarten-Neubau Hörn, Kosten für Niederschlagswasser, Gebäudeversicherung und Schornsteinfeger.</i>	77,73	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	25.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		77,73	32.400	8.500	0	10.500	10.500	10.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-77,73	-32.400	-8.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	400.000,00	90.200	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0006.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund <i>Die Endabrechnung für den Kita-Neubau einschl. der Abrechnung der Zuwendungen erfolgen noch in 2020.</i>	0,00	31.700	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0006.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Die Endabrechnung für den Kita-Neubau einschl. der Abrechnung der Zuwendungen erfolgen noch in 2020.</i>	0,00	17.900	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Die Endabrechnung für den Kita-Neubau einschl. der Abrechnung der Zuwendungen erfolgen noch in 2020.</i>	400.000,00	40.600	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		400.000,00	90.200	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Die Beschaffung von Mobiliar/Inventar obliegt dem Träger der Einrichtung.</i>	0,00	3.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.045.743,76	50.200	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0109.7851000	Neubau einer weiteren Kindertagesstätte	2.045.743,76	50.200	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.045.743,76	53.200	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.645.743,76	37.000	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	Neubau Kindertagesstätte Hörn

<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)	-1.645.821,49	4.600	-8.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<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	0	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		125,00	0	100	0	100	100	100
<i>Kreiszuführung für Jugendarbeit.</i>									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			125,00	0	100	0	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen		0,00	300	300	0	300	300	300
3.6.6.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	300	300	0	300	300	300
<i>Aushilfskraft für den Jugendtreff zur Überbrückung personeller Engpässe als Vorsorgeposten.</i>									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		52.066,66	72.400	73.600	0	72.400	73.900	73.900
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.453,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung.</i>									
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		13.422,05	10.000	10.000	0	7.000	8.000	8.000
<i>Spielplätze: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 7.000 €, Sandaustausch = 3.000 €.</i>									
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		35.306,46	55.000	55.000	0	58.000	58.000	58.000
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		377,56	400	400	0	400	400	400
<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.</i>									
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		575,15	2.500	3.100	0	2.500	3.000	3.000
<i>Kleinmaterial für Spielgeräte = 2.500 €. Ausstattung Büro Fr. Bremmermann = 600 €.</i>									
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		931,84	2.000	2.600	0	2.000	2.000	2.000
<i>Bastel- und Spielmaterial, Veranstaltungen, Ausflüge, Fahrkosten für Freizeitfahrten des Jugendtreffs.</i>									
<i>Ausflug Heide Park = 600 €.</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		90.369,49	94.800	99.400	0	103.500	106.100	111.300
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		363,97	600	500	0	500	500	500
<i>Post- und Fernmeldegebühren.</i>									
3.6.6.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Veröffentlichung Schönkirchener Nachrichten.</i>									
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12,00	100	100	0	100	100	100
<i>Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse Nord und KSA.</i>									

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
3.6.6.10.7482031		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	89.993,52	94.000	98.700	0	102.800	105.400	110.600
		<i>Geplante Tariferhöhung.</i>							
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	142.436,15	167.500	173.300	0	176.200	180.300	185.500
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-142.311,15	-167.500	-173.200	0	-176.100	-180.200	-185.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	16.500	0	0	0	0
3.6.6.10/0122.6818000		Bau eines Freizeittreffs / Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	16.500	0	0	0	0
		<i>Förderung über AktivRegion (55%).</i>							
		26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	16.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444,00	7.500	8.300	0	7.000	7.500	8.500
3.6.6.10/0001.7831000		Ausz.bewegl. Sachen über 1.000 € netto -Spielplätze-	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500
		<i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte.</i>							
3.6.6.10/0001.7832000		Ausz. bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 € -Spielplätze-	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte.</i>							
3.6.6.10/0001.7832100		Ausz. bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 € -Jugendtreff-	444,00	1.500	2.300	0	1.000	1.000	2.000
		<i>Anschaffung 2 PC je 400 €, Spielekonsole 500 €, Vorsorgeposten 1.000 €.</i>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
3.6.6.10/0122.7852000		Bau eines Freizeittreffs für Jugendliche - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		<i>Bau eines Freizeittreffs. Förderung zu 55% durch Aktiv Region.</i>							
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	444,00	7.500	38.300	0	7.000	7.500	8.500
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-444,00	-7.500	-21.800	0	-7.000	-7.500	-8.500
		35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-142.755,15	-175.000	-195.000	0	-183.100	-187.700	-193.900
		41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
<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	37.400,00	37.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,02	700	700	0	700	700	700
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.281,02	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.771,53	32.300	33.900	0	32.700	32.900	33.200
73	14 + Transferauszahlungen	26.753,42	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	55.524,95	49.200	50.400	0	49.200	49.400	49.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-17.243,93	-10.700	-11.900	0	-10.700	-10.900	-11.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	570.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	570.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	-445.000	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.243,93	-10.700	-456.900	0	-10.700	-10.900	-11.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.									
Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
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									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	700	700	0	700	700	700
4.2.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	700	700	0	700	700	700
	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen.</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	700	700	0	700	700	700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		930,13	2.100	3.600	0	2.100	2.100	2.100
4.2.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500	2.000	0	500	500	500
	<i>Zusätzliche Instandsetzung von Seniorengeräten 1.500 €. Unterhaltung und Wartung der Seniorengeräte 500 €.</i>								
4.2.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		930,13	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	<i>Sportlerehrungen und Pokalstiftungen.</i>								
73	14 + Transferauszahlungen		26.753,42	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		26.753,42	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	<i>Zuschuss jugendlicher Mitglieder von TSG und Tennisclub.</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		27.683,55	18.600	20.100	0	18.600	18.600	18.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-27.683,55	-17.900	-19.400	0	-17.900	-17.900	-17.900
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-27.683,55	-17.900	-19.400	0	-17.900	-17.900	-17.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich		4.2	Sportförderung								
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											
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		37.400,00	37.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800		
4.2.4.10.6411000	Mieten und Pachten		37.400,00	37.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800		
<i>Pacht und Betriebskosten für die Tennishalle, Entgelt für Betrieb Solarstromanlage auf dem Dach der Tennishalle.</i>											
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		881,02	0	0	0	0	0	0		
4.2.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		881,02	0	0	0	0	0	0		
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					38.281,02	37.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		27.841,40	30.200	30.300	0	30.600	30.800	31.100		
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.181,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
<i>Allgemeine Reparaturen und Wartung / Eigenkontrolle u. 2 x jährl. Wartung - LFA - Anlage Tennishalle = 6.600 €. Allgemeine Instandhaltung = 3.400 €.</i>											
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
4.2.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.850,96	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200		
<i>Allgemeine Unterhaltung des Friesenplatzes. Dünger, Sand, Rasensaat, Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfung = 1.900 €; Grünabfälle = 300 €; Reparaturen = 300 €, Gehölzpflege = 400€.</i>											
4.2.4.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		7.717,02	7.400	7.500	0	7.600	7.700	7.800		
<i>Pflege und Unterhaltung des Friesenplatzes durch den ABH, Mehraufwendungen für Regenerationsmaßnahmen, höhere Ansprüche an Mäh Aufwand und Bewässerung.</i>											
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.091,43	9.000	8.900	0	9.000	9.000	9.100		
<i>Bewirtschaftung Tennishalle, Kostenreduzierung im Bereich Gebäudeversicherung nach Neuausschreibung.</i>											
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	400	0	0	0	0	0		
4.2.4.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	400	0	0	0	0	0		
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					27.841,40	30.600	30.300	0	30.600	30.800	31.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					10.439,62	7.200	7.500	0	7.200	7.000	6.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investition u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	125.000	0	0	0	0		
4.2.4.10/0118.6811000	Investitionszuweisungen vom Land für Erneuerung Kunstrasenplätze		0,00	0	125.000	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.									
Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
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									
<i>Förderung für die Erneuerung der Kunstrasenplätze.</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	125.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	570.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0007.7852000	Umbau Parkplatz Sportanlagen / Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	45.000	0	0	0	0
<i>Umbau des Parkplatzes für mehr Verkehrssicherheit.</i>									
4.2.4.10/0118.7852000	Erneuerung der Kunstrasenplätze		0,00	0	525.000	0	0	0	0
<i>Kosten für die Erneuerung der Kunstrasenplätze inkl. Preissteigerung.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	570.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	-445.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			10.439,62	7.200	-437.500	0	7.200	7.000	6.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt						
<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		742,50	900	21.400	0	900	900	200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		78.879,54	83.400	73.000	0	73.000	73.000	73.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.440,31	157.500	36.900	0	50.100	36.900	100
65	7 + sonstige Einzahlungen		244.607,98	246.300	242.400	0	242.400	242.400	242.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		506,24	300	300	0	300	300	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		329.176,57	488.400	374.000	0	366.700	353.500	315.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		903.439,85	1.291.500	1.260.100	0	1.256.400	1.276.700	1.314.700
73	14 + Transferauszahlungen		4.562,80	62.700	5.000	0	5.100	5.400	5.700
74	15 + sonstige Auszahlungen		409.472,70	708.700	280.500	0	171.800	172.000	129.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.317.475,35	2.062.900	1.545.600	0	1.433.300	1.454.100	1.449.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-988.298,78	-1.574.500	-1.171.600	0	-1.066.600	-1.100.600	-1.133.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	3.432.000	245.500	0	103.600	20.000	20.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		24.657,82	1.120.700	1.035.000	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	75.000	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		24.657,82	4.552.700	1.355.500	0	103.600	20.000	20.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		59.707,74	40.000	90.000	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.524,90	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.643,85	21.500	85.200	0	4.400	4.600	4.800
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.602.978,83	265.000	1.054.200	0	660.000	65.000	70.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		6.696.855,32	328.500	1.230.400	0	665.400	70.600	75.800
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-6.672.197,50	4.224.200	125.100	0	-561.800	-50.600	-55.800
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-7.660.496,28	2.649.700	-1.046.500	0	-1.628.400	-1.151.200	-1.189.700
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		1.932,00	1.100	1.100	0	1.100	800	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.932,00	1.100	1.100	0	1.100	800	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<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	0	20.500	0	0	0	0
5.1.1.10.6141000	Ortskernentwicklungskonzept / Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	20.500	0	0	0	0
<i>Förderung für die Entwicklung des Ortskernentwicklungskonzeptes durch das LLUR. Insgesamt 45.000 €. 2020 = 24.500 €, 2021 = 20.500 €.</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	100	0	100	100	100
5.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	25.000	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	25.000	20.600	0	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	26.896,61	160.300	89.000	0	80.000	80.000	80.000
5.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.896,61	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<i>Neuaufstellung F-Plan, Fortschreibung L-Plan und lfd. Planverfahren.</i>								
5.1.1.10.7431610	Planung Ortskernentwicklungsk.	0,00	60.000	9.000	0	0	0	0
<i>Erhöhter Abstimmungsbedarf Corona-bedingt, Neu-Ausrichtung des Beteiligungsprozesses, grafische und textliche Konzeption, Abstimmung und Betreuung der Website als weiteres Beteiligungstool.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		26.896,61	160.300	89.000	0	80.000	80.000	80.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-26.896,61	-135.300	-68.400	0	-79.900	-79.900	-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	2.500	1.000	0	0	0	0
5.1.1.10/0116.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	2.500	0	0	0	0	0
5.1.1.10/0116.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	0	1.000	0	0	0	0
<i>Alternative Veranstaltungs- und Beteiligungsformate sind Corona bedingt notwendig , daraus ergeben sich verschiedene Kosten für z.B. Banner, Plakate.</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	2.500	1.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-2.500	-1.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-26.896,61	-137.800	-69.400	0	-79.900	-79.900	-79.900

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<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								
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe		5.2.2	Wohnbauförderung								
Produkt		5.2.2.10	Wohnungsbauförderung								
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		23.183,17	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700		
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten		14.970,39	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800		
	<i>Miete u. Betriebskosten Wohnung Am Dorfteich 3, Frischwasserverbrauch Dorfstr. 6 sowie Erbbauzinsen.</i>										
5.2.2.10.6411100	Mieterträge aus Untervermietungen		8.212,78	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		842,64	500	0	0	0	0	0		
5.2.2.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		6,85	0	0	0	0	0	0		
5.2.2.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		446,56	0	0	0	0	0	0		
5.2.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		389,23	500	0	0	0	0	0		
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		506,24	300	300	0	300	300	100		
5.2.2.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		256,63	200	200	0	200	200	0		
5.2.2.10.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		249,61	100	100	0	100	100	100		
	<i>Dividende der Wankendorfer Baugenossenschaft für Genossenschaftsanteile der Gemeinde.</i>										
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.532,05	15.500	15.000	0	15.000	15.000	14.800		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.256,18	15.200	16.000	0	16.000	16.100	16.100		
5.2.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		202,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
	<i>Wohnung Am Dorfteich 3. Wartung/Reparaturen = 2.000 €.</i>										
5.2.2.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	700	700	0	700	700	700		
5.2.2.10.7231100	Mietaufwand für Untervermietungen		8.146,87	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900		
5.2.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.906,48	4.600	5.400	0	5.400	5.500	5.500		
	<i>Bewirtschaftungskosten für Am Dorfteich 3, Bürgermeister-Schade-Str. 5 und Dorfstr. 6.</i>										
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		13.256,18	15.200	16.000	0	16.000	16.100	16.100		
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		11.275,87	300	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.300		
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	120.000	0	0	0	0	0		
5.2.2.10/0015.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		0,00	120.000	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung							
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung							
Teilfinanzplan			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			0,00	120.000	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	120.000	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)			11.275,87	120.300	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.300
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			1.932,00	1.100	1.100	0	1.100	800	0
5.2.2.10/0013.6958000	Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich		1.932,00	1.100	1.100	0	1.100	800	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			1.932,00	1.100	1.100	0	1.100	800	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<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								
65	7 + sonstige Einzahlungen	153.402,46	157.600	151.900	0	151.900	151.900	151.900
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	153.402,46	157.600	151.900	0	151.900	151.900	151.900
<i>Konzessionsabgaben der Netzbetreiber Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, S-H Netz AG und Stadtwerke Kiel AG auf Basis der Vorauszahlungen 2019, da noch nicht alle Abrechnungen vorliegen.</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.402,46	157.600	151.900	0	151.900	151.900	151.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.078,86	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	5.078,86	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.078,86	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	148.323,60	157.600	151.900	0	151.900	151.900	151.900
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	148.323,60	157.600	151.900	0	151.900	151.900	151.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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								
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		24.544,64	23.000	23.100	0	23.100	23.100	23.100
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung		24.544,64	23.000	23.100	0	23.100	23.100	23.100
<i>Konzessionsabgabe des Netzbetreibers Stadtwerke Kiel AG auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen.</i>									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.544,64	23.000	23.100	0	23.100	23.100	23.100
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.936,40	100	0	0	0	0	0
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		2.936,40	100	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.936,40	100	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			21.608,24	22.900	23.100	0	23.100	23.100	23.100
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)			21.608,24	22.900	23.100	0	23.100	23.100	23.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung							
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung							
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		66.660,88	65.700	67.400	0	67.400	67.400	67.400
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung		66.660,88	65.700	67.400	0	67.400	67.400	67.400
	<i>Konzessionsabgabe des Netzbetreibers Stadtwerke Kiel AG auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen.</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.660,88	65.700	67.400	0	67.400	67.400	67.400
	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)		66.660,88	65.700	67.400	0	67.400	67.400	67.400
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		66.660,88	65.700	67.400	0	67.400	67.400	67.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind

<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	0,00	131.800	36.800	0	50.000	36.800	0
5.3.5.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund <i>Förderung Energiemanagement über Kommunalrichtlinie erfolgt in 2022 in Höhe von 13.200 €.</i>	0,00	0	0	0	13.200	0	0
5.3.5.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>In 2020: Förderung des Sanierungsmanagement durch das Land. Quartier Augustental = 19.500 €, Quartier Anschützsiedlung = 11.500 € geplant. Gem. Zuwendungsbescheid erhält Quartier Augustental = 16.403,36 € und Quartier Anschützsiedlung = 9.680,67 €. Der Abruf der Zuschüsse erfolgt in den Jahren 2021 - 2023 zu je 1/3.</i>	0,00	31.000	8.600	0	8.600	8.600	0
5.3.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>In 2020: Förderung des Sanierungsmanagement durch die KfW. Quartier Augustental = 63.400 €, Quartier Anschützsiedlung = 37.400 € geplant. Gem. Zuwendungsbescheid erhält Quartier Augustental = 53.310,93 € und Quartier Anschützsiedlung = 31.462,18 €. Der Abruf der Zuschüsse erfolgt in den Jahren 2021 - 2023 zu je 1/3.</i>	0,00	100.800	28.200	0	28.200	28.200	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	131.800	36.800	0	50.000	36.800	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	176.500	43.500	0	43.500	43.500	0
5.3.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>In 2020: Aufbau eines Energiemanagements für kommunale Liegenschaften - Beauftragung GWS mit der Erstellung eines Energieaudits = 20.500 €. Sanierungsmanagement Quartier Augustental = 98.000 €, Quartier Anschützsiedlung = 58.000 € geplant. Gem. aktueller Kostenberechnung Quartier Augustental = 82.016,81 € und Quartier Anschützsiedlung = 48.403,36 €. Kostenaufteilung entsprechend dem Abruf der Zuschüsse je 1/3 in den Jahren 2021 - 2023. Zuschüsse unter 5.3.5.10.6481000 (IBSH) und 5.3.5.10.6488000 (KfW) geplant.</i>	0,00	176.500	43.500	0	43.500	43.500	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	176.500	43.500	0	43.500	43.500	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	-44.700	-6.700	0	6.500	-6.700	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

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind

<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)	0,00	-44.700	-6.700	0	6.500	-6.700	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft							
Produkt	5.3.7.10	Abfallbeseitigung							
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
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung								
Produkt		5.3.8.10	Abwasserbeseitigung								
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		289,85	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		120,81	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		169,04	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			289,85	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.575,01	15.600	30.900	0	16.000	16.000	16.100	16.100	16.100
5.3.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Öffent. WC-Gebäude. Wartung/ Reparaturen = 4.000 €, Mehrbedarf durch Vandalismus = 3.000 €, Inspektion der Hausanschlußleitung des WC-Gebäudes = 1.000 €.</i>		3.216,21	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.3.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kostenanteil für den Generalentwässerungsplan 15.000 €. Unterhaltung und Wartung der RW-Kanäle, die nicht an den AZV übertragen wurden. = 3.000 €.</i>		0,00	3.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Entgelt für die Verlegung bzw. den Betrieb Gewässer inkl. Bahndurchlass.</i>		150,00	100	100	0	100	100	100	100	100
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten WC-Gebäude am Kirchplatz, Kostenreduzierung im Bereich Gebäudereinigung und geringeren Stromverbrauch.</i>		5.208,80	3.500	4.800	0	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			8.575,01	15.600	30.900	0	16.000	16.000	16.100	16.100	16.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-8.285,16	-15.600	-30.900	0	-16.000	-16.000	-16.100	-16.100	-16.100
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0006.6881000	Ausbau Hannes-Pries-Str. / Beiträge und ähnliche Entgelte <i>Beitragseinnahmen für den Ausbau der Hannes-Pries-Str. (Anteil Umlegung Kanäle).</i>		0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		59.707,74	40.000	90.000	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0006.7813000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände <i>Umlegung der Kanäle in der Hannes Pries Straße = 40.000 €.</i>		55.893,93	40.000	90.000	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0006.7817000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen <i>Auslaufbauwerk Prandtlstraße = 50.000 €.</i>		3.813,81	0	0	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
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung							
Ein- und Auszahlungsarten									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		307.996,10	145.000	255.000	0	0	0	0
5.3.8.10/0076.7852000	Neuordnung Entwässerung Vogthorster Graben		307.996,10	65.000	170.000	0	0	0	0
	<i>Nach Fertigstellung des Generalentwässerungsplanes in 2021 kann die Profilierung des Grabens am Sportplatz, Zusammenfluss Kiebitzbek/ Vogthorster Graben und die Profilierung des Vogthorster Grabens zwischen Sportplatz und Durchlaß der Bahn vorgenommen werden.</i>								
5.3.8.10/0084.7852000	Erneuerung RW-Leitung von der Flüggendorfer Straße zur Schwentine		0,00	50.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0117.7851000	Einzäunung und Umfahrung Feuerlösch-/ Klärteich Meisenheim		0,00	30.000	85.000	0	0	0	0
	<i>Gemäß Kostenschätzung für eine Einzäunung und Umfahrung Feuerlösch-/ Klärteich Meisenheim mit 115.000 €. Für die Einzäunung sind noch 85.000 € nachgeplant.</i>								
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		367.703,84	185.000	345.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-367.703,84	-185.000	-270.000	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-375.989,00	-200.600	-300.900	0	-16.000	-16.000	-16.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.									
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
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									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.679,23	8.100	7.700	0	7.700	7.700	7.700
5.4.1.10.6411000		Mieten und Pachten	7.679,23	8.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
<i>Mieten/Pachten Stellplätze Förde Sparkasse und Frank Siedlungsbauges., Zufahrtsflächen, Lagerflächen, Containerstellplätze Kreis Plön, Erbbauzins Dorfstr. 4.</i>									
5.4.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsfällen.</i>									
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643,43	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	683,95	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	959,48	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.322,66	8.100	7.700	0	7.700	7.700	7.700
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	504.028,60	679.200	690.600	0	691.500	702.400	730.100
5.4.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	199.641,06	360.000	364.000	0	355.000	360.000	380.000
<i>Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege u. Plätze = 125.000 €, Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns = 30.000 €, Reparatur u. Wartung von Brücken = 4.000 €, Reparatur u. Instandsetzung der Straßenbeleuchtung = 45.000 €, Instandsetzung Landgrabener Weg 10.000 €. Deckensanierung in 2021: 150.000 €. Daher ein Ansatz von = 364.000 €.</i>									
5.4.1.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	138.642,81	124.000	128.000	0	132.000	134.000	138.000
<i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Straßenbegleitgrün u. Baumkontrolle durch den ABH.</i>									
5.4.1.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	1.800,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<i>Miete Stellplätze BP Europa SE, Mietvertrag über Container/Fahnenmasten.</i>									
5.4.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.914,31	192.300	195.500	0	201.400	205.300	209.000
<i>Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 76.000 €, Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung = 13.600 €. Niederschlagswasserentgelte = 80.000 €. Abwassergebühren Wasserspiel Dorfplatz = 400 €.</i>									
<i>Fertigstellung der Gewerbegebietserweiterung plus 15 % = 195.500 €</i>									
5.4.1.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,42	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Rühbänken und Abfallbehältern unter 150 € netto.</i>									

Doppischer Produktplan 2021

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen							
Ein- und Auszahlungsarten									
73	14 + Transferauszahlungen		4.562,80	4.600	4.900	0	5.000	5.300	5.600
5.4.1.10.7313000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände		4.562,80	4.600	4.900	0	5.000	5.300	5.600
	<i>Jährliche Umlage an den Schwartzdeckenunterhaltungsverband.</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		508.591,40	683.800	695.500	0	696.500	707.700	735.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-499.268,74	-675.700	-687.800	0	-688.800	-700.000	-728.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	100.000	160.500	0	83.600	0	0
5.4.1.10/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	100.000	100.000	0	83.600	0	0
	<i>Kreiszuwendungen für die Sanierung der Straße Hof Schönhorst gem. Zuwendungsbescheid.</i>								
5.4.1.10/0119.6818000	Ern. Treppenanlage Schwentine Wasserwanderweg Investitionszuv. v. übr. Bereichen		0,00	0	60.500	0	0	0	0
	<i>Investitionszuweisungen für die Modernisierung und Umgestaltung der Treppenanlage am Oppendorfer Fußweg - Aktiv Region (Förderung 55%).</i>								
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		2.500,00	700	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0017.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		2.500,00	700	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		2.500,00	100.700	160.500	0	83.600	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.373,74	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10/0001.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Bereinigung von Straßenflächen.</i>								
5.4.1.10/0011.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.373,74	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.225,52	0	60.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		27.225,52	0	60.000	0	0	0	0
	<i>Austausch der Straßenbeleuchtungsmasten einschl. der Leuchtköpfe in der Schönberger Landstraße.</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		947.150,99	75.000	190.000	0	500.000	0	0
5.4.1.10/0001.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	25.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0009.7852002	Vollausbau Augustental		0,00	50.000	50.000	0	500.000	0	0
	<i>Planungskosten für den Ausbau der Straße Augustental 2021 und Baukosten von 500.000 in 2022.</i>								

Doppischer Produktplan 2021

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen							
Ein- und Auszahlungsarten									
5.4.1.10/0065.7852000	Sanierung der Kernwege Flüggend. Str., Hof Schönhorst, Möhlenweg	947.150,99	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0092.7852000	Ausbau Hannes-Pries-Str. / Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	<i>Planungskosten für den Ausbau Hannes-Pries-Str.</i>								
5.4.1.10/0119.7852000	Erneuerung Treppenanlage Schwentine Wasserwanderweg Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
	<i>Modernisierung und Umgestaltung der Treppenanlage am Oppendorfer Fußweg.</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		977.750,25	77.000	251.000	0	501.000	1.000	1.000	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-975.250,25	23.700	-90.500	0	-417.400	-1.000	-1.000	-1.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.474.518,99	-652.000	-778.300	0	-1.106.200	-701.000	-729.000	-729.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen							
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen							
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
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen
Produkt	5.4.3.10	Landesstraßen

<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	58.000	0	0	0	0	0
5.4.3.10.7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	58.000	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	58.000	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		0,00	-58.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	-58.000	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.									
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung							
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung							
<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		53.018,57	127.200	132.000	0	133.200	136.800	139.000
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		130,63	4.200	6.000	0	6.200	6.800	7.000
<i>Einmalige Herbstreinigung im Gemeindegebiet.</i>									
5.4.5.10.7241005	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		51.360,98	105.000	108.000	0	109.000	112.000	114.000
<i>Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof.</i>									
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.526,96	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<i>Streugut für den Winterdienst.</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			53.018,57	127.200	132.000	0	133.200	136.800	139.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-53.018,57	-127.200	-132.000	0	-133.200	-136.800	-139.000
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-53.018,57	-127.200	-132.000	0	-133.200	-136.800	-139.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.			5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich			5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe			5.4.7	ÖPNV					
Produkt			5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)					
<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		2.103,23	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		617,24	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<i>Unterhaltung der Bushaltestellen durch Firmen.</i>									
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.485,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Unterhaltung der Bushaltestellen durch den ABH.</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.103,23	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-2.103,23	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	20.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.7.10/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	20.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Förderung des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen mit einer jährlichen Förderquote von ca. 75 % der förderfähigen Mittel. Für die Bushaltestellen Ambossweg Fahrtrichtung Kiel und Schönberg.</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	20.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.201,50	25.000	192.000	0	160.000	65.000	70.000
5.4.7.10/0060.7851000	Neubau von Bushaltestellen		2.201,50	25.000	177.000	0	60.000	65.000	70.000
<i>Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen nach EU-Vorgabe für die Bushaltestellen am Ambossweg Fahrtrichtung Kiel und Schönberg inkl. dem Ing.Honorar. 177.000 €.</i>									
5.4.7.10/0088.7852000	Herstellung von P + R Plätzen am Bahnhof		0,00	0	15.000	0	100.000	0	0
<i>Planungskosten für die Herstellung der P + R Plätzen.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			2.201,50	25.000	192.000	0	160.000	65.000	70.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-2.201,50	-5.000	-122.000	0	-140.000	-45.000	-50.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-4.304,73	-10.500	-127.500	0	-145.500	-50.500	-55.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.			5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich			5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe			5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau					
Produkt			5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau					
<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
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden für Baumpflanzungen.</i>									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.776,79	6.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten		3.616,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Mieten/Pachten Bienenzucht, Gartenland, Ackerland, Mähwiese, Kleingarten.</i>									
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		160,00	300	300	0	300	300	300
<i>Verkauf von Brennholz.</i>									
5.5.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.600	100	0	100	100	100
<i>Versicherungs- und Schadenfälle.</i>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		279,83	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		279,83	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.056,62	7.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		265.112,36	302.200	309.200	0	312.200	315.300	320.300
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		60.430,30	87.500	88.500	0	89.500	90.500	91.500
<i>Pflanzen, Dünger, Pflanzenschutz, Wasserspiel und Pflege der Dach-Platanen Dorfplatz, Mäharbeiten Großer Hof = 23.000 €; 2-maliges Mähen des Dorfteiches = 6.000 €,</i>									
<i>Grünpflege durch Firma gem. Pflegevertrag = 46.000 €; Biotoppflege auf Ökokonto- und Ausgleichsflächen = 4.000 €; turnusmäßige Baumkontrollen/ und Pflege durch Firma = 9.500 €.</i>									
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		204.132,15	214.000	220.000	0	222.000	224.000	228.000
<i>Pflege und Unterhaltung der öffentl. Grünanlagen durch den ABH, Preissteigerung durch gestiegene Leistungsnachfrage und Tarifierhöhung.</i>									
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		549,91	700	700	0	700	800	800
<i>Bewirtschaftungskosten für gemeindeeigene Grünflächen (Grundsteuern, Frischwasser), umgeplant von 5.7.1.10.5241000.</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.961,01	13.100	13.500	0	13.800	14.000	14.800
5.5.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		31,19	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen		10.929,82	13.100	13.500	0	13.800	14.000	14.800

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.			5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich			5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe			5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau					
Produkt			5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau					
<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)			276.073,37	315.300	322.700	0	326.000	329.300	335.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-272.016,75	-308.300	-319.200	0	-322.500	-325.800	-331.600
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		11.029,32	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0001.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		11.029,32	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			11.029,32	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.418,33	4.000	4.200	0	4.400	4.600	4.800
5.5.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
<i>Anschaffung von Blumenkübel/- Ampeln/- Pyramiden, Bänken und Sonstiges = 2.100 €.</i>									
5.5.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		1.418,33	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
<i>Anschaffung von Blumenkübel/- Ampeln, Bänken und Sonstiges = 2.100 €.</i>									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0119.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			1.418,33	24.000	4.200	0	4.400	4.600	4.800
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			9.610,99	-24.000	-4.200	0	-4.400	-4.600	-4.800
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-262.405,76	-332.300	-323.400	0	-326.900	-330.400	-336.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.									
5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich									
5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe									
5.5.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen								
Produkt									
5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau								
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 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		33.103,97	63.100	42.100	0	44.100	46.100	49.100
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe durch Firmen.</i>		23.079,42	50.000	28.000	0	30.000	32.000	35.000
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Gewässer durch den ABH.</i>		9.974,55	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5.5.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Entgelt für die Anlegung von Retentionsflächen.</i>		50,00	100	100	0	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen		16.926,28	16.900	22.700	0	22.700	22.700	22.700
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Mitgliedsbeiträge an den Gewässerunterhaltungsverband Selenter See = 3.700 € und Schwentinegebiet = 19.000 €. Durch eine Erhöhung des Beitrages für den GUV Schwentinegebiet erhöht sich der Ansatz.</i>		16.926,28	16.900	22.700	0	22.700	22.700	22.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			50.030,25	80.000	64.800	0	66.800	68.800	71.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-50.030,25	-80.000	-64.800	0	-66.800	-68.800	-71.800
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-50.030,25	-80.000	-64.800	0	-66.800	-68.800	-71.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen								
Produkt		5.5.3.10	Bestattungswesen								
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		742,50	800	800	0	800	800	100		
5.5.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		677,50	700	700	0	700	700	0		
<i>Landeszuschuss für Kriegsgräberpflege.</i>											
5.5.3.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		65,00	100	100	0	100	100	100		
<i>Spenden für Kriegsgräber.</i>											
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			742,50	800	800	0	800	800	100		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.436,82	3.000	3.300	0	3.300	3.500	3.600		
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500	600	0	600	700	700		
<i>Pflege der Kriegsgräber durch Firmen.</i>											
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.436,82	2.500	2.700	0	2.700	2.800	2.900		
<i>Pflege der Kriegsgräber durch den ABH.</i>											
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100		
5.5.3.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	100	100	0	100	100	100		
<i>Unterstützung des Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge.</i>											
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.436,82	3.100	3.400	0	3.400	3.600	3.700		
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-694,32	-2.300	-2.600	0	-2.600	-2.800	-3.600		
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)			-694,32	-2.300	-2.600	0	-2.600	-2.800	-3.600		
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2021

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

<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	2.305,68	7.600	8.600	0	8.800	9.000	9.200
5.5.4.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der Biotop- und Ausgleichsflächen durch Firmen, z.B. Mäharbeiten.</i>	1.002,78	3.000	3.800	0	3.900	4.000	4.100
5.5.4.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Biotop- und Ausgleichsflächen durch den ABH.</i>	1.302,90	4.600	4.800	0	4.900	5.000	5.100
74 15 + sonstige Auszahlungen	327.250,00	327.300	100.000	0	0	0	0
5.5.4.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Erwerb von Ökopunkten und Knickflächen.</i>	327.250,00	327.300	100.000	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	329.555,68	334.900	108.600	0	8.800	9.000	9.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-329.555,68	-334.900	-108.600	0	-8.800	-9.000	-9.200
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-329.555,68	-334.900	-108.600	0	-8.800	-9.000	-9.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft

<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	189,98	100	100	0	100	100	100
5.5.5.10.6411000	Mieten und Pachten	189,98	100	100	0	100	100	100
	<i>Pacht für Bienenzucht Am Tunnel und Ackerland in Augsburg.</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189,98	100	100	0	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	841,49	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	841,49	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
	<i>Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen, Kostensteigerung im Bereich der Grundsteuern.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	841,49	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-651,51	-900	-900	0	-900	-1.000	-1.000
	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)	-651,51	-900	-900	0	-900	-1.000	-1.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt		5.7.1.10	Wirtschaftsförderung						
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	180,15	10.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6411000		Mieten und Pachten	180,15	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	0,00	10.000	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			180,15	10.000	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	64,08	48.000	100	0	100	100	100
5.7.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328,92	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-264,84	0	100	0	100	100	100
<i>Bewirtschaftung von Gewerbeflächen, Restflächen wurden zu 5.4.1.10.5241000 bzw. 5.5.1.10.5241000 umgebucht.</i>									
5.7.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	48.000	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	2.827,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.1.10.7431400		Öffentliche Bekanntmachung	2.827,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.891,43	53.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-2.711,28	-43.000	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	3.300.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0006.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.300.000	0	0	0	0	0
<i>Förderung für die Gewerbegebietserweiterung bereits vollständig in 2020 erhalten.</i>									
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.128,50	1.000.000	1.035.000	0	0	0	0
5.7.1.10/0015.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	11.128,50	1.000.000	500.000	0	0	0	0
<i>Einnahmen aus dem Verkauf der Gewerbeflächen der Gewerbegebietserweiterung.</i>									
5.7.1.10/0125.6821000		Gewerbegebietserweiterung Auenland Einz. aus der Veräußerung v. Grundst.	0,00	0	535.000	0	0	0	0
<i>Verkauf der Gewerbeflächen Auenland.</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen			11.128,50	4.300.000	1.035.000	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.151,16	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0011.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.151,16	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.345.630,24	0	417.200	0	0	0	0
5.7.1.10/0098.7852000		Erweiterung des Gewerbegebietes	5.345.630,24	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0125.7852000		Gewerbegebietserweiterung Auenland Ausz. aus Tiefbaumaßn.	0,00	0	417.200	0	0	0	0
<i>Erschließung der Gewerbeflächen Auenland.</i>									

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung						
Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>32.800 € für Ausgleichsflächen unter 5.5.4.10.7429000.</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		5.347.781,40	0	417.200	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-5.336.652,90	4.300.000	617.800	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-5.339.364,18	4.257.000	612.700	0	-5.100	-5.100	-5.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<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	35.544,00	35.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
5.7.3.10.6411000	Mieten und Pachten <i>Miete und Betriebskosten vom Amt für den Amtsbetriebshof sowie für Doppelgarage.</i>	35.544,00	35.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374,55	100	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	1.374,55	100	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.918,55	35.600	39.000	0	39.000	39.000	39.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.124,38	20.300	17.900	0	21.800	21.900	22.200
5.7.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Reparaturen.</i>	2.580,68	5.600	2.000	0	5.700	5.800	6.000
5.7.3.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.225,48	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.700
5.7.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für den Amtsbetriebshof.</i>	12.318,22	9.200	10.300	0	10.500	10.500	10.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.124,38	20.300	17.900	0	21.800	21.900	22.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	18.794,17	15.300	21.100	0	17.200	17.100	16.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	18.794,17	15.300	21.100	0	17.200	17.100	16.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.									
5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich									
5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe									
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt									
5.7.3.20	Gaststätten und ähnliches								
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.772,68	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
5.7.3.20.6411000		Mieten und Pachten	7.772,68	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
<i>Pacht u. Betriebskosten Dorfteichcafé, Pacht Biergarten & Mülltonnenabstellplatz Giardino, Pacht Terrasse/Wellnessbereich Mare.</i>									
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,01	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	10,01	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.782,69	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.469,48	2.100	2.100	0	2.100	2.100	1.500
5.7.3.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	743,16	500	500	0	500	500	0
5.7.3.20.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	100	100	0	100	100	0
5.7.3.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	726,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Bewirtschaftungskosten Dorfteichcafé.</i>									
74	15 +	sonstige Auszahlungen	34,67	100	0	0	0	0	0
5.7.3.20.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	34,67	100	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.504,15	2.200	2.100	0	2.100	2.100	1.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			6.278,54	5.500	5.600	0	5.600	5.600	6.200
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			6.278,54	5.500	5.600	0	5.600	5.600	6.200
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	553,54	400	400	0	400	400	400
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten	553,54	400	400	0	400	400	400
<i>Einnahmen für Plakatwerbung.</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553,54	400	400	0	400	400	400
	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)	553,54	400	400	0	400	400	400
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	553,54	400	400	0	400	400	400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
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								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
5.7.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	100	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	800	0	800	800	800
5.7.5.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	300	0	300	300	300
	<i>Infosteile</i>							
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	<i>Touristisches Marketing außerhalb LTO/Veranstaltungen.</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	16.561,52	9.400	6.800	0	6.800	6.800	6.800
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.897,11	9.400	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	<i>Beteiligung TMO/Aktiv Region, Beteiligung Unterhaltung Infrastruktur Schwentinewasserwanderweg (~100 € p.a.).</i>							
5.7.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	664,41	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.561,52	10.900	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-16.561,52	-10.800	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	12.000	15.000	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	<i>Fördergelder Projekt aus Regionalbudget, Projekt ist noch auszuwählen.</i>							
5.7.5.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.000	15.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0
	<i>Kosten für Projekt mit Förderung aus Regionalbudget, Projekt ist noch auszuwählen.</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.561,52	-13.800	-12.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.10	Tourismus							
<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
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen						
<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	11.388.469,42	11.376.900	10.109.400	0	10.181.700	10.387.300	10.619.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.263,50	3.241.200	493.900	0	508.100	519.200	526.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.741,10	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.646,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.535.120,02	14.631.100	10.616.800	0	10.703.300	10.920.000	11.149.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.289,00	10.000	28.600	0	99.500	157.800	184.700
73	14	+ Transferauszahlungen	7.484.865,00	5.772.100	5.995.000	0	6.890.000	6.931.900	6.096.400
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.487.154,00	5.782.100	6.023.600	0	6.989.500	7.089.700	6.281.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	4.047.966,02	8.849.000	4.593.200	0	3.713.800	3.830.300	4.868.400
	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	45.301,90	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.724,29	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.047.966,02	8.849.000	4.593.200	0	3.713.800	3.830.300	4.868.400
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	9.262.400	0	6.146.400	4.034.700	191.400
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	77.200	0	360.100	547.400	649.800
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	9.185.200	0	5.786.300	3.487.300	-458.400

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.			6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich			6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe			6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt			6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Teilfinanzplan				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		11.388.469,42	11.376.900	10.109.400	0	10.181.700	10.387.300	10.619.100	
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A		32.026,06	33.000	34.600	0	34.600	34.600	34.600	
Messbetragsgröße = 9.120,84 € (Hebesatz 380%). Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2021 = 300% (2020 = 339%).											
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B		994.614,81	995.000	998.600	0	998.600	998.600	998.600	
Messbetragsgröße = 234.964,81 € (Hebesatz 425%). Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2021 = 363% (2020 = 339%).											
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer		4.843.145,58	5.350.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
Messbetragsgröße auf Basis der Vorauszahlungen Dezember 2020 = 1.216.216,22 € (Hebesatz 370%). Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2021 = 277% (2020 = 265,7%). Der Mindesthebesatz als Voraussetzung für einen Antrag auf Fehlbedarfszuweisungen beträgt seit dem 01.01.2019 = 380%. Erhöhung des Hebesatzes ist nicht erfolgt.											
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.930.607,00	3.408.000	3.614.600	0	3.795.400	3.985.100	4.184.400	
Mit dem HH-Erlass 2021 wurde die Verteilungsmasse auf 1.359 Mio € festgesetzt. Die Schlüsselzahl für Schönkirchen beträgt 0,0026598.											
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.198.935,00	1.167.000	904.600	0	796.100	812.000	844.500	
Mit dem HH-Erlass 2021 wurde die Verteilungsmasse auf 234 Mio € festgesetzt. Die Schlüsselzahl für Schönkirchen beträgt 0,003866222.											
6.1.1.10.6032000		Hundsteuer		55.444,97	56.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		333.696,00	367.900	0	0	0	0	0	
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz gibt es ab 2021 nicht mehr.											
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			138.263,50	3.241.200	493.900	0	508.100	519.200	526.900	
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land		0,00	0	137.500	0	137.500	137.500	137.500	
Auswirkungen der vorläufigen Neurgelung des FAG. Schlüsselzuweisungen werden in zwei Teilen berechnet. Teil a) in Abhängigkeit von Einwohnerzahlen, Hebesätzen der Realsteuern, Gemeindeanteile an der EKSt. und USt. und Steueraufkommen. Teil b) in Abhängigkeit der Straßenkilometer. 2021: Schlüsselzuweisungen auf Grundlage der Straßenkilometer = 137.500 €.											
6.1.1.10.6131000		Allgemeine Zuweisungen vom Land		138.263,50	3.241.200	356.400	0	370.600	381.700	389.400	
Ab dem Jahr 2021 werden bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden nach § 31 GE FAG gezahlt. Als Verteilungsmasse stehen gem. HH-Erlass 2021 134 Mio € zur Verfügung. Die Schlüsselzahl für Schönkirchen beträgt 0,0026598.											
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				11.526.732,92	14.618.100	10.603.300	0	10.689.800	10.906.500	11.146.000	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.			6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich			6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe			6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt			6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<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									
73	14 + Transferauszahlungen		7.484.865,00	5.772.100	5.995.000	0	6.890.000	6.931.900	6.096.400
6.1.1.10.7341000	Gewerbesteuerumlage		1.048.553,00	506.100	425.700	0	425.700	425.700	425.700
<i>Berechnung Gewerbsteuerumlage: Gewerbesteueraufkommen dividiert durch den Hebesatz (370%) und multipliziert mit dem Umlagesatz lt. HH-Erlass 2021 = 35,0% (Vorjahr 35,0%).</i>									
6.1.1.10.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		4.436.412,00	3.289.500	3.380.500	0	4.181.800	4.230.200	3.403.900
<i>Kreisumlage 2021 = 3.143.000 €. Der Umlagesatz beträgt seit 2019 34,25% (vorher 35,0%). Finanzausgleichsumlage 2021 = 237.500 €.</i>									
<i>In den Jahren 2022 und 2023 wird zusätzlich je 1/2 der Ausgleichszahlungen zu den Gewerbesteuermindereinnahmen 2020 mit in die Berechnung der FAG-Umlage einbezogen.</i>									
<i>Kreisumlage 2022 = 3.439.800 €, FAG-Umlage 2022 = 742.000 €, Kreisumlage 2023 = 3.452.200 €, FAG-Umlage 2023 = 778.000 €, Kreisumlage 2024 = 3.153.400 €, FAG-Umlage 2024 = 250.500 €</i>									
6.1.1.10.7372014	Amtsumlage		1.999.900,00	1.976.500	2.188.800	0	2.282.500	2.276.000	2.266.800
<i>Zahlungswirksamer Teil der Amtsumlage gem. § 12 Abs. 1 u. 2 Amtsgründungsvertrag.</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			7.484.865,00	5.772.100	5.995.000	0	6.890.000	6.931.900	6.096.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			4.041.867,92	8.846.000	4.608.300	0	3.799.800	3.974.600	5.049.600
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			-85,68	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr		-85,68	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			4.041.867,92	8.846.000	4.608.300	0	3.799.800	3.974.600	5.049.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzplan			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		2.741,10	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		2.741,10	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	<i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen.</i>								
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.646,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		5.646,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.387,10	13.000	13.500	0	13.500	13.500	3.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.289,00	10.000	28.600	0	99.500	157.800	184.700
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		0,00	0	18.600	0	89.500	147.800	184.700
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen		2.289,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.289,00	10.000	28.600	0	99.500	157.800	184.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		6.098,10	3.000	-15.100	0	-86.000	-144.300	-181.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		45.387,58	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss		7.523,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr		37.864,58	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		19.724,29	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss		9.268,06	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr		10.456,23	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)		6.098,10	3.000	-15.100	0	-86.000	-144.300	-181.200
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	9.262.400	0	6.146.400	4.034.700	191.400
6.1.2.10/0109.6921731	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit mehr als 5 Jahre		0,00	0	9.262.400	0	6.146.400	4.034.700	191.400
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	77.200	0	360.100	547.400	649.800
6.1.2.10/0110.7921735	Tilgung von Krediten für Investitionen mehr als 5 Jahre Laufzeit		0,00	0	77.200	0	360.100	547.400	649.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	9.185.200	0	5.786.300	3.487.300	-458.400

Stellenplan

Stellenplan Gemeinde Schönkirchen 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	BÜRGERMEISTER								
1	Hauptamtlicher Bürgermeister	1.1.1.10	1	A 14	1	A 14	1	A 14	
			(1,00)		(1,00)		(1,00)		
	INNERE VERWALTUNG								
2	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten	1.1.1.20.	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 1	0,69 Std./Wo.
3	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,02	Egr. 1	0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	0,98 Std./Wo. Nach eingehender Überprüfung der Arbeitszeit, wird diese entsprechend angepasst.
4	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,04	Egr. 1		Pauschal	0,04	Egr. 1	1,52 Std./Wo.
5	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,55 Std./Wo.
6	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,53 Std./Wo.
7	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,48 Std./Wo.
			(0,20)		(0,17)		(0,21)		
	SCHULZENTRUM								
8	Hallenwart/in	2.1.8.20 2.2.1.10	0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
9	Hallenwart/in		0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
10	Hallenwart/in		0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
11	Hallenwart/in		0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
12	Berufsfindungsbegleiter/iin	2.1.8.20	0,96	Egr. 5	0,96	Egr. 8	0,96	Egr. 8	37,50 Std./Woche Korrektur der Entgeltgruppe entsprechend der Stellenbewertung.
			(1,56)		(0,60)		(1,56)		
	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN								
13	Leitung OGTS	2.4.3.10	1	Egr. S 8 b	1	Egr. S 8 b	1	Egr. S 8 b	
14	Erzieherin		0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	20 Std./Woche
15	SPA / Betreuungskraft		0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	25 Std./Woche

Stellenplan Gemeinde Schönkirchen 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
16	SPA / Betreuungskraft	2.4.3.10	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
17	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,49	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
18	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	-	-	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
19	SPA / Betreuungskraft		0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	25 Std./Woche
20	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
21	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
22	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
23	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
24	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,26	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
25	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	-	-	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
26	Küchenhilfe		0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	17,50 Std./Woche
27	Küchenhilfe		0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	17,50 Std./Woche
			(8,56)		(7,13)		(8,56)		
	VOLKSHOCHSCHULE								
28	Hauswart/in	2.7.1.10	0,17	Egr. 1	0,17	Egr. 2	0,17	Egr. 1	6,50 Std./Woche k. u.
			(0,17)		(0,17)		(0,17)		
	BÜCHEREI								
29	Büchereileiter/in	2.7.2.10	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	30 Std./Woche
30	Büchereiassistent/in		0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	20 Std./Woche
31	Hilfskraft		0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 2	10 Std./Woche
32	Hilfskraft		0,05	Pauschal	-	-	-	-	2 Std./Woche Künftig ehrenamtlich tätig.
33	Hilfskraft		0,05	Pauschal	0,05	Pauschal	0,05	Pauschal	2 Std./Woche k. w.
			(1,64)		(1,59)		(1,59)		
	KINDERTAGESSTÄTTE								
34	Leitung	3.6.5.20	0,77	Egr. S 16	0,77	Egr. S 16	0,77	Egr. S 16	30 Std./Woche
35	Leitung		0,58	Egr. S 16	0,58	Egr. S 16	0,58	Egr. S 16	22,50 Std./Woche
36	Heilpädagoge/in		0,77	Egr. S 9	1	Egr. S 9	0,77	Egr. S 9	30 Std./Woche
37	Heilpädagoge/in		1	Egr. S 9	1	Egr. S 9	1	Egr. S 9	
38	Erzieher/in		0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	30 Std./Woche
39	Erzieher/in		1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
40	Erzieher/in		1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
41	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	

Stellenplan Gemeinde Schönkirchen 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
42	Eingliederungshilfe	3.6.5.20	0,19	Egr. S 2	0,19	Egr. S 2	0,19	Egr. S 2	7,50 Std./Woche
43	Erzieher/in		1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
44	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	
45	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,74	Egr. S 3	0,74	Egr. S 3	0,74	Egr. S 3	29 Std./Woche
46	Erzieher/in		0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	20 Std./Woche
47	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,77	Egr. S 3	0,77	Egr. S 3	0,77	Egr. S 3	30 Std./Woche
48	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 3	27,50 Std./Woche
49	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,67	Egr. S 3	0,67	Egr. S 3	0,67	Egr. S 3	26 Std./Woche
50	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
51	Erzieher/in / Springkraft		0,77	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	30 Std./Woche
52	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
53	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
54	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
55	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,59	Egr. S 3	0,74	Egr. S 3	0,59	Egr. S 3	23 Std./Woche
56	Eingliederungshilfe		0,31	Egr. 1	0,59	Egr. 1	0,31	Egr. 1	12 Std./Woche Die Personalkosten werden vom Kreis Plön erstattet.
57	Eingliederungshilfe		0,51	Egr. 1	0,55	Egr. 1	0,51	Egr. 1	20 Std./Woche Die Personalkosten werden vom Kreis Plön erstattet.
58	Raumpfleger/in		0,35	Egr. 1	0,35	Egr. 1	0,35	Egr. 1	13,50 Std./Woche
59	Hauswirtschaftliche Kraft	0,65	Egr. 1	0,65	Egr. 1	0,65	Egr. 1	25,50 Std./Woche	
60	Heilpädagogin/in	0,13	Egr. S 9	-	-	-	-	5 Std./Woche Befristete Aufstockung Fachkraft-Kind-Schlüssel für Heilpädagogen/innen. Es erfolgt eine Personal-kostenerstattung vom Land an das SG 41. k. w.	
61	Unterstützungskraft	0,76	Egr. 1	0,76	Egr. 1	0,76	Egr. 1	29,50 Std./Woche Es wird ein Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter an das SG 10 gezahlt.	
			(20,55)		(21,35)		(20,42)		
	G E S A M T:		33,68		32,01		33,51		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2021 der Gemeinde Schönkirchen

Lfd. Nr. Stellenplan 2021	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	
3	Austräger/in	0,03			Egr. 1	0,01		
12	Berufsfindungsbegleiter/in	0,96	Entgeltgruppe 5	Entgeltgruppe 8				
32	Hilfskraft	0,05					Pauschale	0,05
60	Heilpädagoge/in	0,13					S 9	0,13

Summe:	0,01	0,18
Gesamtdifferenz:	-0,17	

Stellenplanquerschnitt 2021 (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)
Gemeinde Schönkirchen

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	Bürgermeister					1,00										1,00																					0,00	1,00			
																0,00																					0,00	0,00			
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
	Vorjahr					0,00										0,00																					0,00	0,00			
	mehr					1,00										1,00																					0,00	1,00			
	weniger															0,00																				0,00	0,00				
B. Einrichtungen																																									
1	Innere Verwaltung															0,00																				0,21	0,21	0,21			
2	Schulzentrum															0,00																				0,60	1,56	1,56			
3	Sonst. schul. Aufg.															0,00																			6,15	0,90	8,56	8,56			
4	Volkshochschule															0,00																			0,17	0,17	0,17				
5	Bücherei															0,00																			0,26	0,05	1,59	1,59			
6	Kindertagesstätte															0,00		1,35																	1,77	9,05	5,48	0,19	2,58	20,42	20,42
	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	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	2,73	0,00	9,56	0,51	0,00	11,63	0,45	4,46	0,05	32,51	32,51				
	Vorjahr															0,00		1,35								1,90	1,77		9,56	1,47		11,63	0,45	4,45	0,10	32,68	32,68				
	mehr															0,00										0,96									0,01	0,97	0,97				
	weniger															0,00										0,13									0,96		0,05	1,14	1,14		
	Summe A + B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	2,73	0,00	9,56	0,51	0,00	11,63	0,45	4,46	0,05	32,51	33,51					

Gemeinde Schönkirchen
Jahresbilanz zum 31.12.2019

AKTIVA		in EURO		PASSIVA	
		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
1.	Anlagevermögen				
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.597,64	15.200,88 €		
1.2.	Sachanlagevermögen				
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.046.276,37	2.013.289,23 €		
1.2.2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	17.113.587,56	16.922.847,96 €		
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	6.235.215,72	6.100.398,72 €		
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund u. Boden	317.311,54	258.390,22 €		
1.2.5.	Kunstgegenstände	22.382,71	22.382,71 €		
1.2.6.	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	893.869,96	816.310,62 €		
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	285.619,04	256.350,46 €		
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen im Bau	3.491.643,00	12.169.299,32 €		
1.3.	Finanzanlagen				
1.3.2.	Beteiligungen	940.595,89	940.595,89 €		
	<i>Summe Anlagevermögen</i>	<u>31.353.099,43</u>	<u>39.515.066,01 €</u>		
2.	Umlaufvermögen				
2.1.	Vorräte	0,00	0,00 €		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00 €		
2.2.2.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	423.715,94	477.692,96 €		
2.2.3.	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	587,60	3.416,50 €		
2.2.4.	Sonstige privatrechtliche Forderungen	49.029,28	47.097,28 €		
2.2.5.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.665,06 €		
2.4.	Liquide Mittel	8.948.031,92	467.962,19 €		
	<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<u>9.421.364,74</u>	<u>997.833,99 €</u>		
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung				
3.1.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.063.719,91	2.085.755,33 €		
	<i>Summe aktive RAP</i>	<u>2.063.719,91</u>	<u>2.085.755,33 €</u>		
SUMME AKTIVA		<u>42.838.184,08</u>	<u>42.598.655,33 €</u>		
1.	Eigenkapital				
1.1.	Allgemeine Rücklage	24.965.855,59	25.124.302,71 €		
1.2.	Sonderrücklage	0,00	0,00 €		
1.3.	Ergebnisrücklage	10.053.853,42	10.630.997,60 €		
1.3.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00 €		
1.4.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	587.335,18	77.354,80 €		
	<i>Summe Eigenkapital</i>	<u>35.607.044,19</u>	<u>35.832.655,11 €</u>		
2.	Sonderposten				
2.2.	für aufzulösende Zuweisungen	2.309.880,50	2.915.603,99 €		
2.3.1.	aufzulösende Beiträge	18.837,54	10.858,44 €		
	<i>Summe Sonderposten</i>	<u>2.328.718,04</u>	<u>2.926.462,43 €</u>		
3.	Rückstellungen				
3.1.	Pensionsrückstellungen	825.819,51	879.411,97 €		
3.2.	Altersteilzeit	0,00	0,00 €		
3.7.	Finanzausgleichrückstellung	792.100,00	0,00 €		
3.9.	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00 €		
	<i>Summe Rückstellungen</i>	<u>1.617.919,51</u>	<u>879.411,97 €</u>		
4.	Verbindlichkeiten				
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.3.	Verbindlichk. für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00 €		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00 €		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	368.555,43	179.979,12 €		
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00 €		
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.913.630,44	2.774.238,70 €		
	<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	<u>3.282.185,87</u>	<u>2.954.217,82 €</u>		
5.	Passive Rechnungsabgrenzung				
5.1.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.316,47	5.908,00 €		
	<i>Summe passive RAP</i>	<u>2.316,47</u>	<u>5.908,00 €</u>		
SUMME PASSIVA		<u>42.838.184,08</u>	<u>42.598.655,33 €</u>		

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 312.059,24 €
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 9.336.546,44 €
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0,00 €

15.04.2020

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

Gemeinde Schönkirchen

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 2017	24.965,9	0,0	5.601,0	0,0	4.452,8	35.019,7	41.937,1	83,51
Ist 2018	24.965,9	0,0	10.053,9	0,0	587,3	35.607,0	42.838,2	83,12
Ist 2019	25.124,3	0,0	10.631,0	0,0	77,4	35.832,7	42.598,7	84,12
Ansatz 2020	25.124,3	0,0	10.708,4	0,0	1.536,3	37.369,0	47.643,0	78,44
Haushaltsjahr 2021	25.124,3	0,0	12.244,7	0,0	-1.758,3	35.610,7	55.202,9	64,51
2022	25.124,3	0,0	10.486,4	0,0	-2.892,6	32.718,1	57.895,7	56,51
2023	25.124,3	0,0	7.593,8	0,0	-2.851,6	29.866,5	58.173,1	51,34
2024	25.124,3	0,0	4.742,2	0,0	-1.807,0	28.059,5	55.560,2	50,50

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Verpflichtungs- ermächtigungen

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	450.000	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	6.146.400	4.034.700	191.400	0	0
Summe	6.596.400	4.034.700	191.400	0	0

Produktplan 2021
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.10	Produkt Brandschutz						
1.2.6.10/0001.7831000	Maßnahme 1						
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	450.000	0	0	0	0	450.000
	Summe Maßnahme 1	450.000	0	0	0	0	450.000
	Summe Produkt 1.2.6.10	450.000	0	0	0	0	450.000
	Summe gesamt	450.000	0	0	0	0	450.000