

Gemeinde Mönkeberg



Produktplan für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Haushaltssatzung mit Budgetregeln	weiß
Vorbericht	weiß
Gesamthaushalt	weiß
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	weiß
Teilergebnispläne	grün
Teilfinanzpläne	rosa
Schlussbilanz des Vorvorjahres	weiß
Stellenplan mit Veränderungen und Querschnitt	gelb
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	weiß
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen	weiß

Haushaltssatzung der Gemeinde Mönkeberg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.12.2019 - und mit Genehmigung der Kommunal-
aufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.396.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.729.300 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.332.700 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.199.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.171.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.210.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	4.440.800 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.307.300 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	2.200.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	13,10

§ 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 | 380% |

§ 4

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

§ 5

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

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 21.02.2020 erteilt.

Mönkeberg, 21.2.20

Bürgermeisterin



Mersmann

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Mönkeberg 2020

Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) zu einem Budget verbunden.

Abweichend von Absatz 1 werden die Erträge und Aufwendungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (=Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:

A. Ergebnisplanung			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
1.11.001	Verwaltungssteuerung- und -Service	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Gemeindebüroleitung Mönkeberg
2.12.001	Weitere Schulformen (insb. Schulkostenbeiträge)	2.1.7.10 Gymnasien 2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit ang. Grundschule 2.2.1.10 Sonderschulen	Sachgebietsleitung 41
2.43.001	Sonstige schulische Aufgaben OGTS / Schulsozialarbeit	2.4.3.10 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.30 Schulsozialarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.60.001	Außerschulische Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.001	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Tagespflegestelle) 3.6.5.20 Kindertagesstätte "Die Eichhörnchen" 3.6.5.30 AWO Kinderhaus 3.6.5.40 Evangelische Kindertagesstätte	Sachgebietsleitung 41
4.1.8.10	Kur- und Badeeinrichtungen, Eigene Sportstätten	4.1.8.10 Kur - und Badeeinrichtungen 4.2.1.10 Förderung des Sports 4.2.4.10 Eigene Sportstätten	Sachgebietsleitung 31
5.30.001	Konzessionsabgaben Elektrizität, Gas, Wasser	5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung 5.3.2.10 Gasversorgung 5.3.3.10 Wasserversorgung	Sachgebietsleitung 20

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Gemeinde Mönkeberg 2020

A. Ergebnisplanung				
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
5.41.001	Straßen, Straßenreinigung (inkl. Winterdienst)	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Sachgebietsleitung 31
		5.4.4.10	Bundesstraßen	
		5.4.5.10	Straßenreinigung	
		5.4.6.10	Parkeinrichtungen	
5.51.001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau, Naturschutz u. Landschaftspflege	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Sachgebietsleitung 32
		5.5.4.10	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	

Übersicht über die gebildeten Budgets im Finanzplan

Gemeinde Mönkeberg 2020

Übersicht über die gebildeten Budgets

Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) zu einem Budget verbunden.

Abweichend von Absatz 2 werden die Ein- und Auszahlungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (=Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:

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 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sachgebietsleitung 10
2.43.901	Sonstige schulische Aufgaben (OGTS)	2.4.3.10 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.30 Schulsozialarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.901	Außerschulische Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.001	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Tagespflegestelle) 3.6.5.20 Kindertagesstätte "Die Eichhörnchen" 3.6.5.30 AWO Kinderhaus 3.6.5.40 Evangelische Kindertagesstätte	Sachgebietsleitung 41
4.1.8.10	Kur- und Badeeinrichtungen, Eigene Sportstätten	4.1.8.10 Kur - und Badeeinrichtungen 4.2.4.10 Eigene Sportstätten	Sachgebietsleitung 31
5.41.901	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1.10 Gemeindestraßen 5.4.4.10 Bundesstraßen 5.4.5.10 Straßenreinigung 5.4.6.10 Parkeinrichtungen	Sachgebietsleitung 31
5.51.901	Naturschutz u. Landschaftspflege	5.5.1.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau 5.5.4.10 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Sachgebietsleitung 32

V o r b e r i c h t

zum Produktplan 2020 der Gemeinde Mönkeberg

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 Mönkeberg.

Die Einwohnerzahl am 31.03.2019 betrug nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 insgesamt 4.119. Gegenüber dem 31.03.2018 (4.111 Einwohner) ist damit eine Erhöhung von +8 EinwohnerInnen zu verzeichnen.

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

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:

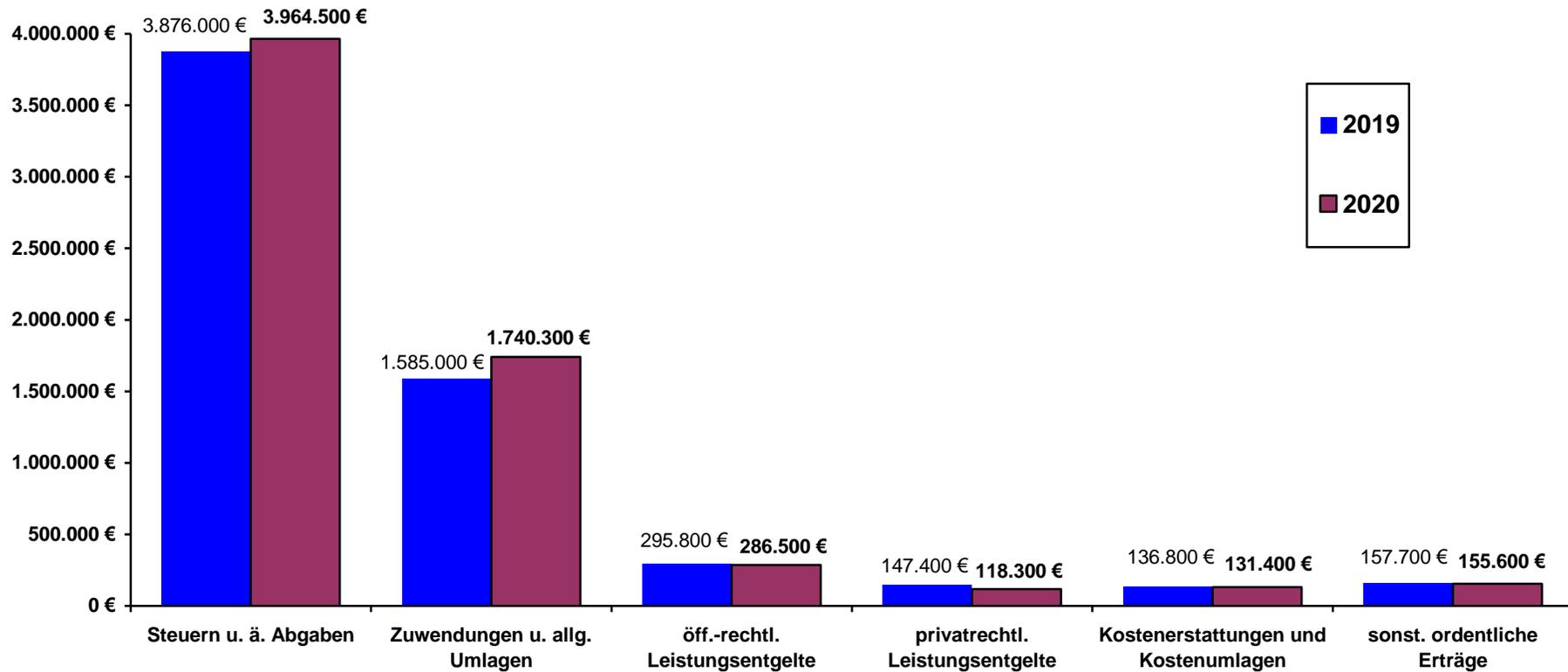
Gesamtbetrag der Erträge	mit	6.396.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	mit	7.729.300 €
Ausweisung des Jahresfehlbetrages	mit	-1.332.700 €

Auszug Ergebnisplanung:

Zeile		<u>Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. Nachtrag)</u>	Ansatz 2020	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	6.198.700 €	6.396.600 €	+197.900 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.349.700 €	7.623.900 €	-274.200 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.151.000 €	-1.227.300 €	-76.300 €
19	Finanzerträge	0 €	0 €	0 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	74.700 €	105.400 €	-30.700 €
21	Finanzergebnis	-74.700 €	-105.400 €	-30.700 €
26	Jahresergebnis	-1.225.700 €	-1.332.700 €	-107.000 €

Der Jahresfehlbetrag erhöht sich gegenüber 2019 um weitere 107.000 €. Die Veränderungen in den einzelnen Kontengruppen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

Übersicht über die Erträge im Haushaltsplan 2020



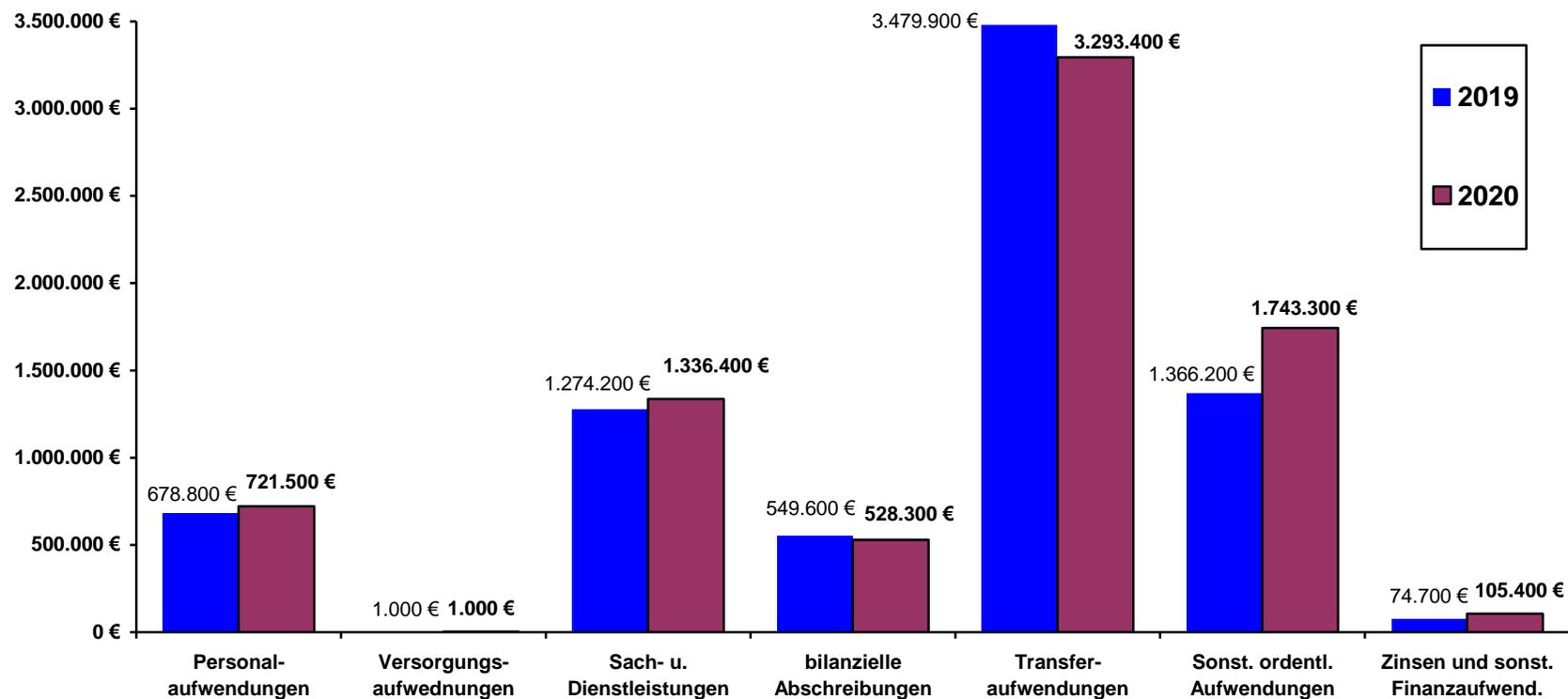
Die Gesamtsumme der Erträge erhöht sich zum Vorjahr um 197.900 €. Die Zunahme basiert im Wesentlichen auf höheren Schlüsselzuweisungen (+103.600 €) sowie Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer (+101.400 €) des Landes Schleswig-Holstein. Weiterhin erhöhen sich die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die Kindertagesstätte „Die Eichhörchen“ um 92.400 €, die sich aus der KiTa Reform bzw. dem Gute-KiTa- Gesetz, welches ab August 2020 in Kraft treten wird, ergeben. Dem gegenüber stehen jedoch auch steigende Aufwendungen.

Ebenfalls sind Mehrerträge bei den letztmalig ausgezahlten Leistungen nach dem Familienlastenausgleich in Höhe von 26.800 € zu erwarten, da die Gesamtverteilungsmasse des Landes angehoben wurde. Die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich werden ab 2021 mit über die Schlüsselzuweisungen verteilt. Die Realsteuerhebesätze betragen seit dem Jahr 2019: 380 % für Grundsteuer A und

Gewerbsteuer sowie 425 % für Grundsteuer B. Sie genügen damit den Mindestanforderungen der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten.

Geringere Erträge zum Vorjahr ergeben sich aus einer Förderung in 2019 für die Erstellung eines Ortskernentwicklungskonzeptes (-40.200 €). Ebenso erfolgte im Vorjahr eine Gesamtauflösung der Zuwendungen für die Maßnahme „Sandaufschüttung am Strand“, da diese aus gesetzlichen Gründen investiv zu buchen und gleichzeitig vollständig im selben Jahr aufzulösen war (-32.200 €). Die Gewerbesteuererträge verringern sich voraussichtlich um 30.000 €.

Übersicht über die Aufwendungen im Haushaltsplan 2020



Die Aufwendungen steigen um insgesamt 304.900 €. Insbesondere erhöhen sich die Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön für die rückwirkende Abrechnung des Kostenausgleichs für Mönkeberger Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten (+47.000 €) sowie für Mehraufwendungen über 425.000 € die sich voraussichtlich aus der KiTa-Reform bzw. dem Gute-KiTa-Gesetz, welches ab August 2020 in Kraft tritt, ergeben werden. Die Transferaufwendungen u. a. bestehend aus Kreisumlage (+59.700 €) und Amtsumlage (+133.100 €) erhöhen sich ebenfalls deutlich.

Bei den Personalaufwendungen wurden Tarifierhöhungen für tariflich Beschäftigte ab dem 01.03.2020 in Höhe von durchschnittlich 1,06 % sowie ab dem 01.09.2020 in Höhe von 2,0 % berücksichtigt, wodurch sich eine Erhöhung in Höhe von 42.700 € ergibt. Die Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen bleibt dabei unverändert. Die Schulkostenbeiträge für SchülerInnen an auswärtigen Gymnasien, Gemeinschaftsschulen und Sonderschulen verändern sich nicht, belasten den Haushalt jedoch weiterhin erheblich (537.500 € für Gymnasien, 350.000 € für Gemeinschaftsschulen, 36.000 € für Sonderschulen).

Geringere Aufwendungen ergeben sich in 2020 aus geringeren Betriebskostenzuschüssen für das AWO Kinderhaus (-257.300 €) und für die Ev. Kindertagesstätte (-63.100 €). Ebenfalls entfallen die Aufwendungen für die Erstellung des Ortskernentwicklungskonzepts in Höhe von 57.800 €, da dieses im Jahr 2019 abgeschlossen wurde. Weiterhin erfolgte im Vorjahr eine Gesamtabschreibung der Aufwendungen für die Maßnahme „Sandaufschüttung am Strand“, da diese aus gesetzlichen Gründen investiv zu buchen und gleichzeitig vollständig im selben Jahr abzuschreiben war (-43.000 €). Die Gewerbesteuerumlage verringert sich um 41.400 €, da der Umlagesatz von 68,3 % auf 35 % gesenkt wird.

Die gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik vorzuhaltende Ergebnismrücklage ist mit der Umbuchung des Fehlbetrages aus 2014 in Höhe von bereits komplett aufgebraucht. Der Jahresfehlbetrag 2017 über -83.555,95 € wurde mit der Pos. 1.4 des Eigenkapitals – „Vorgetragener Jahresfehlbetrag“ verrechnet. Dieser betrug zum 31.12.2018 = -536.361,94 €. Dazu ist der Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von -466.905,23 € im Eigenkapital ausgewiesen, dass damit 2.815.152,60 € (Vorjahr 2.278.145,20 €) beträgt. Die Erhöhung des Eigenkapitals ergibt sich aus der Verbuchung einer Sonderrücklage über 1.165.000 €. Dabei handelt es sich um Zuweisungen für den Neubau des AWO Kinderhauses, die, sofern sich die geförderte Einrichtung zu mehr als 10 % aus Entgelten finanziert, als nicht aufzulösende Sonderrücklage zu passivieren sind.

Die weiteren Jahresfehlbeträge bis 2023 führen zu einem rasanten Eigenkapitalabbau ohne den Puffer einer Ergebnismrücklage. Auf Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung ist das Eigenkapital der Gemeinde Mönkeberg im Jahr 2021 voraussichtlich aufgezehrt. Dies macht den massiven Konsolidierungszwang weiterhin deutlich und erforderlich.

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.

Auszug Finanzplanung:

Zeile		<u>Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. Nachtrag)</u>	Ansatz 2020	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1bis 8)	5.998.100 €	6.199.100 €	+201.000 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.848.300 €	7.171.100 €	-322.800 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.200 €	-972.000 €	-121.800 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	547.700 €	1.902.700 €	+1.355.000 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.419.100 €	4.210.000 €	-2.790.900 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-871.400 €	-2.307.300 €	-1.435.900 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.721.600 €	-3.279.300 €	-1.557.700 €
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	871.400 €	2.307.300 €	+1.435.900 €
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0 €	0 €	0 €
39	+Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0 €	0 €	0 €
40	-Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	158.300 €	230.800 €	-72.500 €
41	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0 €	0 €	0 €
42	-Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0 €	0 €	0 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	713.100 €	2.076.500 €	+1.363.400 €
44	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 u. 43)	-1.008.500 €	-1.202.800 €	-194.300 €
43	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-3.137.100 €	-4.145.600 €	-1.008.500 €
48	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 42 und 43)	-4.145.600 €	-5.348.400 €	-1.202.800 €

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 führt 2020 zu einem negativen Finanzmittelsaldo (Zeile 17 Gesamtplan 2020) in Höhe von -972.000 €. Damit stehen hieraus erneut keine Deckungsbeiträge zur Finanzierung der investiven Maßnahmen und zur Tilgung von Investitionskrediten zur Verfügung.

3.2 Investitionstätigkeit

In der Finanzplanung aus Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen in Höhe von 1.902.700 € Auszahlungen in Höhe von 4.210.000 € gegenüber, so dass sich ein Saldo von -2.307.300 € ergibt, die mangels eines Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit erneut komplett über Kreditaufnahmen zu finanzieren sind. Die Investitionsschwerpunkte liegen 2020 u. a. bei folgenden Maßnahmen:

- Sanierung des Ölpiergeländes = 2.844.000 €
- Vertragliche Investitionskostenzuschüsse an den AZV Ostufer Kieler Förde = 345.000 €,
- Neubau eines Feuerwehrgebäudes = 300.000 € (zzgl. 2.200.000 € im Jahr 2021)
- Planungskosten für den Neubau einer Gymnastikhalle an der Grundschule = 180.000 €
- Konzeptstudie für die Strandentwicklung = 160.000 €
- Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule (Planungskosten 1. Bauabschnitt) = 150.000 €

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. 2020 stehen neuen Kreditaufnahmen in Höhe von 2.307.300 € Tilgungsleistungen von geplanten 230.800 € gegenüber. Damit nimmt die Nettoneuverschuldung um 2.076.500 € zu. Zuzüglich der bereits bestehenden Schulden aus Darlehen per 31.12.2018 in Höhe von 2.192.163,69 € sowie der Kreditaufnahmen in 2019 über 3.742.700 € beträgt der Schuldenstand Ende 2020 unter Berücksichtigung der noch bestehenden Kreditermächtigungen aus 2019 über 871 T€ insgesamt ca. 8,8 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.140,33 € je EW (Vorjahr 1.636,32 €/EW).

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 Liquidität nimmt in Summe aller finanziellen Veränderungen zum Jahresende 2020 um weitere -1.202.800 € ab bzw. der Liquiditätsbedarf (Kassenkreditbedarf) wird um diesen Betrag erhöht und dann Ende 2020 -5.348.000 € betragen. Die Kreditaufnahmen in 2019 über 3,743 Mio. € sind in dieser Summe jedoch noch nicht enthalten und werden das Ergebnis entsprechend verbessern.

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

4. Veränderung der Erträge <u>über 1.000 €</u> gegenüber dem Vorjahr	+197.900 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)	+88.500 €
6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Gewerbsteuer: Anpassung an die prognostizierte Entwicklung	-30.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Planung gem. Prognose des ergänzten HH-Erlasses 2020	+101.400 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Planung gem. Prognose des ergänzten HH-Erlasses 2020	-5.800 €
Zweitwohnungssteuer	-4.100 €
Familienlastenausgleich: Planung gem. Vorgaben des HH-Erlasses 2020	+26.800 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)	+155.300 €
2.1.1.10 – Grundschulen	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	+6.100 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	+2.000 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land – 7/12 des Ansatzes aus 2019 aufgrund Inkrafttreten der Kita-Reform ab August 2020: 61.400 €. Voraussichtliche Förderung nach der Berechnung gem. „Standard-Qualitäts-Kosten-Modell“ für August – Dezember 2020: 180.000 €	+92.400 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden: 7/12 des Ansatzes aus 2019 aufgrund Inkrafttreten der Kita-Reform ab August 2020	+6.900 €
3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen für den Neubau der Kita "AWO Kinderhaus"	+17.900 €

4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
In 2019: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen für die Maßnahme „Sandaufschüttung am Strand“	-32.200 €
5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
In 2019: Förderung durch AktivRegion e.V. für die Erstellung eines Ortskernentwicklungskonzepts	-40.200 €
5.4.1.10 - Gemeindefstraßen	
Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-1.200 €
6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Schlüsselzuweisungen: Erhöhung aufgrund Anhebung des Grundbetrages auf 1.297,50 € je Einwohner	+103.600 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)	-9.300 €
1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung	
Benutzungsgebühren: Parkgebühren ab 2020 bei dem Produkt 5.4.6.10 – Parkeinrichtungen geplant	-18.000 €
1.2.6.10 - Brandschutz	
Gebühren gem. Satzung für kostenpflichtige Einsätze der FF-Mönkeberg. Aufgrund der bisherigen Abrechnungen von gebührenpflichtigen Einsätzen der FF in Höhe ist der Ansatz für das Jahr 2020 anzupassen.	-2.500 €
2.1.1.10 - Grundschule	
Elternentgelte für die betreute Grundschule	+4.000 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Betreuungsentgelte für die Kinder in der kommunalen Kita, Hochrechnung gem. aktueller Belegung und Reduzierung ab August 2020 gem. Gesetzentwurf zur KiTa Reform	-14.500 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Entgelte für das Feriencamp – Aufwendungen stehen kostendeckend in gleicher Höhe gegenüber	+1.000 €
5.3.8.10. - Abwasserbeseitigung	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (aus Ausbaubeiträgen)	+2.100 €
5.4.6.10 – Parkeinrichtungen	
Benutzungsgebühren: Parkgebühren (vorher bei Produkt 1.2.2.20 geplant)	+18.000 €

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)	-29.100 €
	3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder	
	Betriebskostenvorauszahlungen der Kindertagespflege – im Vorjahr wurden die Betriebskostenvorauszahlungen des Ev. Kindergartens ebenfalls in diesem Produkt vereinnahmt	-25.000 €
	4.1.8.10 - Kur- und Badeeinrichtungen	
	Mieten für den Verkaufspavillon, der Außenfläche, der Stellplätze und für eine Fläche für Containergestellung	-1.300 €
	5.4.1.10 – Gemeindestraßen	
	Entgelt für die Bereitstellung von Standorten für Depotcontainer; Mieten und Pachten für gemeindeeigene Stellplätze bei 5.4.6.10 – Parkeinrichtungen geplant	-1.000 €
	5.4.6.10 – Parkeinrichtungen	
	Mieten und Pachten für gemeindeeigene Stellplätze vorher bei 5.4.1.10 – Gemeindestraßen geplant	+1.000 €
	5.5.1.10 – Öffentliche Grün und Landschaftsbau	
	Miete für die Funkanlage auf der Zentralbake sowie Mieten und Pachten für div. Grundstücke	-1.600 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	-5.400 €
	1.1.1.20 - Hauptamt	
	Erstattung Verteilungskosten "Mönkeberger Nachrichten" wurde 2019 für 2 Jahre abgerechnet.	-1.500 €
	2.1.1.10 – Grundschulen	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. –verbänden - Schullastenausgleich für auswärtige Schüler/innen an der Grundschule an der Bake	+16.000 €
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen – In 2019: Erstattung von Guthaben aus der Stromabrechnung 2018 für die Sporthalle	-3.600 €
	3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. –verbänden – Erstattungen nach § 25 a Ki-TaG für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung in Mönkeberg besuchen, aber außerhalb der Gemeinde wohnen.	-1.300 €
	3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund – Die Stellen für Kräfte im Bundesfreiwilligendienst sind derzeit nicht besetzt. Daher erfolgt auch keine Erstattung.	-3.000 €
	3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen – Erstattung von Betriebskostenguthaben - Die AWO meldet ab 2020 selbst bei den jeweiligen Versorgungsträgern an.	-9.600 €

7	Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)	-2.100 €
	5.3.2.10 - Gasversorgung	
	Konzessionsabgaben Gas – Anpassung an die Vorauszahlungen 2020	-1.400 €
	5.3.3.10 - Wasserversorgung	
	Konzessionsabgaben Wasser – Anpassung an die Vorauszahlungen 2020	+1.400 €
	6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-1.600 €
<hr/>		
5.	Veränderungen der Aufwendungen <u>über 1.000 EUR</u> gegenüber dem Vorjahr:	+304.900 €
11	Personalaufwendungen aktive Beschäftigte einschl. Versorgungsaufwendungen (Konten 50)	+42.700 €
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK sowie Berücksichtigung des neuen Umlagesystems der Versorgungsausgleichskasse (VAK)	+29.600 €
	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Gefährdungsbeurteilungen (GBU) zur psychischen Belastung der Beschäftigten	+5.000 €
	2.1.1.10 - Grundschule u. Betreute Schule	
	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Tariferhöhung ab 01.03.2020 in Höhe von durchschnittlich 1,06 % und ab 01.09.2020 in Höhe von durchschnittlich 2,0 % eingeplant.	+5.400 €
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Beschäftigte Betreute Schule - Tariferhöhung ab März 2020 eingeplant.	+1.100 €
	3.6.5.20 - Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
	Entgelte Beschäftigte KiTa - Tariferhöhung ab März 2020 eingeplant	+1.900 €
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Tariferhöhung ab März 2020 eingeplant	-1.100 €
<hr/>		
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (Konten 52)	+62.200 €
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung des Gemeindebüros, der Wohnungen, Sanierung Büro Bürgermeisterin (Malerarbeiten, Elektroarbeiten, Bodenbelag, etc.), Sanierung der Risse im Dachgeschoß, Einbruchmeldeanlage erneuern	+21.000 €

1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung

Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	-2.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen Parkscheinautomaten im Produkt 5.4.6.10 - Parkeinrichtungen geplant.	-2.000 €

1.2.6.10 - Brandschutz

Haltung von Fahrzeugen: Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre	-1.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - In 2019: Verwendung einer privaten Spende	-1.000 €

2.1.1.10 - Grundschule

Unterhaltung Schulgebäude: Allgemeine Reparaturen, Wartungen und Instandhaltung sowie beseitigen von Vandalismusschäden, Malerarbeiten in 2 Klassenräumen, letzter Abschnitt in geschlossener Bauweise zur Sanierung der Grundleitungen (63.000 €)	+25.500 €
Unterhaltung der Sporthalle: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung sowie beseitigen von Vandalismusschäden, Malerarbeiten im Flur und in den Umkleideräumen	+5.500 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens: Kosten für Dünger, Rasensaat, Rasenregeneration, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung, neue Verschleißschicht und Randeinfassung für die Rotgrand-Laufbahn = 12.000 € (Maßnahme wird teurer als 2019 kalkuliert).	+7.100 €
Leasing für Drucker und Kopierer	+1.000 €
Bewirtschaftung Sporthalle: Anpassungen der Vorauszahlungen für Strom, Gas und Wasser	+5.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände unter 150 € Vorsorge, Reparatur und Wartung von Sportgeräten, Vorsorgeposten Ersatzbeschaffungen Mobiliar = 3.000 €	+3.000 €

3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in der Tagespflegestelle in der Dorfstraße 6	+1.000 €
--	----------

3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“

Unterhaltungsaufwendungen: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung sowie beseitigen von Vandalismusschäden, Ansatzserhöhung durch Vandalismusschäden/Reparaturen Bauwagen Naturgruppe, Umbau Mitarbeiteraum, Neuerstellung Müllplatz	-2.000 €
Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	+3.000 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung für Fachkraft Kindeswohl, Supervision und Qualitätsmanagement	+1.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Vorsorgeposten für Ausstattungsgegenstände	-1.700 €

3.6.5.30 – AWO Kinderhaus

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Allgemeine Reparaturen und Instandhaltung	+4.900 €
---	----------

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Kosten werden weitestgehend direkt durch die AWO selbst getragen.	-7.600 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Beschaffung der nichtinvestiven Erstausrüstung in 2019	-17.500 €
3.6.5.40 – Evangelische Kindertagesstätte	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung. In 2019: Lärmschutz Akustik in den Gruppenräumen (15.000 €).	-15.000 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung, Teilsanierung der Toiletten, Einbau eines Lüfters im Nebenraum = 5.000 €. Maler-, Sanitär-, Boden- und Elektroarbeiten im Zuge der Erneuerung der Küche im Jugendheim (10.000 €)	+17.500 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung Spielplätze, Malerarbeiten	+5.000 €
Sachaufwand für das Feriencamp – Erträge sind in gleicher Höhe eingeplant	+1.000 €
4.1.8.10 - Kur- und Badeeinrichtungen	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Strandkiosk: Erhöhung bedingt durch Vandalismus	+3.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Allgemeine Unterhaltung und Strandreinigung durch Dritte (z. B. Sandaufschüttung), in 2019: Instandsetzung der Badeleiter (6.500 €)	-6.300 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - für den Strandkiosk (die Aufwendungen für die öff. Toilette werden zukünftig unter 5.3.8.10.5241000 geplant)	-4.000 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - für die öffentliche Toilette im Strandkiosk (bisher bei 4.1.8.10.5241000 enthalten)	+3.500 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wie Straßen, Wege, Plätze: Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege durch Dritte = 50.000 €. Deckensanierungsprogramm für 2019: Rosengarten 200.000 €. Daher ein Gesamtansatz = 250.000 €.	+6.500 €
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	+4.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 46.000 €, Straßenentwässerungsentgelte = 49.000 € und Rundsteueranlage = 400 €.	-2.000 €
5.4.5.10 – Straßenreinigung	
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof - Vorsorglicher Ansatz für die Ortsreinigung durch den ABH mit 52.000 € und für den Winterdienst durch den ABH mit 13.000 €.	+1.000 €

5.4.6.10 – Parkeinrichtungen	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - für die Parkscheinautomaten wie z. B. Reparaturen, Kas- senrollen, etc. (vorher im Produkt 1.2.2.20 veranschlagt)	+1.500 €
5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	+3.900 €
5.5.1.10 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung, Baumpflege = 4.200 €; Erneuerung alter Grünanlagen = 1.500 €; turnusmäßige Baum- kontrollen u. Pflege durch Firma = 6.000 €.	-1.400 €
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	+2.000 €
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens – Detailuntersuchung Fuchsbergredder (aus 2019)	+28.500 €
5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens – In 2019: Sanierungsuntersuchung Ölpier	-30.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)	-21.300 €
1.2.6.10 - Brandschutz	
- Gebäude- und Gebäudeteile	-3.100 €
- Maschinen u. technische Anlagen über 1.000 € netto	+1.700 €
2.1.1.10 - Grundschule	
- Gebäude- und Gebäudeteile	+1.300 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 € netto und unter 1.000 € netto)	+5.200 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder	
- Gebäude- und Gebäudeteile	+1.200 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 € netto und unter 1.000 € netto)	-2.200 €
3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
- Maschinen u. technische Anlagen (Sammelposten über 150 € netto und unter 1.000 € netto)	-4.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	-1.000 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
- Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	+2.200 €

4.1.8.10 - Kur- und Badeeinrichtungen		
In 2019: Abschreibung der Maßnahme Sandaufschüttung am Strand. Da die Gemeinde für eine Unterhaltungsmaßnahme Zuweisungen erhalten hat, ist diese investiv zu buchen und in voller Höhe im selben Jahr abzuschreiben.		-43.000 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung		
- Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse (Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde)		+17.200 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen:		
- Abschreibungen auf Infrastruktur		-3.800 €
- Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse (Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde)		+2.700 €
5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV - Fähranleger)		
- Abschreibungen auf Infrastruktur		+3.000 €
15	Transferaufwendungen (Konten 53)	-186.500 €
	3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Betriebskostenzuschuss Anteilige Berechnung für Januar – Juli 2020, da Vertrag endet bzw. Kita-Reform ab August 2020 in Kraft tritt. Berechnung: Vorjahresbetrag abzüglich Nachzahlungen für 2018, davon anteilig 7/12 zzgl. 10 % Erhöhung	-4.100 €
	Zuschüsse für laufende Zwecke - Freiwilliger Zuschuss zur Kindertagespflege	-16.000 €
	3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche – Betriebskostenzuschuss: Betriebskostenzuschuss: Berechnung auf Grundlage des Vorjahresbetrages für Januar – Juli 2020 aufgrund Inkrafttreten der KiTa-Reform ab August 2020 zzgl. 20 % Erhöhung	-257.300 €
	3.6.5.40 – Evangelische Kindertagesstätte	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche – Betriebskostenzuschuss: Berechnung auf Grundlage des Vorjahresbetrages für Januar – Juli 2020 aufgrund Inkrafttreten der KiTa-Reform ab August 2020	-63.100 €
	4.2.1.10 -	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche – Zuschuss an den SV Mönkeberg e. V. in 2019	-1.000 €
	6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	Gewerbsteuerumlage – Senkung des Umlagesatzes von 68,3 % auf 35,0 %	-41.400 €

	Kreisumlage: Zunahme aufgrund steigender Steuerkraft, insbesondere durch zunehmende Einkommensteueranteile u. Schlüsselzuweisungen (siehe Seiten 7 + 8)	+59.700 €
	Amtsumlage: zahlungspflichtiger Anteil zur Deckung des Bedarfes des Amtes	+133.100 €
	Amtsumlage nicht zahlungswirksam: Anteil der Pensions- u. Beihilferückstellungen lt. Berechnung der VAK	+3.400 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	+377.100 €
	1.1.1.10 – Gemeindeorgane	
	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen - In 2019: Partnerschaftspflege mit der Gemeinde Holzheim	-1.000 €
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen, Todesanzeigen, Wahlbekanntmachungen	-1.000 €
	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten – Reduzierung um die einmalige Erhöhung aus dem Jahr 2019	-2.000 €
	2.1.1.10 - Grundschule	
	Personalkostenerstattungen an das Amt – In 2019: Rentenbeginn der ehemaligen Stelleninhaberin ab Mai 2019. Die anschließende Beschäftigung zur Überbrückung und Einarbeitung der Nachfolgerin erfolgte im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung.	+10.200 €
	2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben OGTS	
	Personalkostenerstattungen an das Amt für Schulhausmeister, die Hilfskraft u. den Schulsozialarbeiter: Tarifierhöhung ab März 2020 berücksichtigt	+2.900 €
	2.7.2.10 - Öffentliche Bücherei	
	Gemeindebeteiligung an den Kosten der Fahrbücherei	+2.000 €
	3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreis): Kostenausgleich für Mönkeberger Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten. Rückwirkende Abrechnung für 2018: +47.000 €, Wohn-gemeindeanteil gem. Prognoserechner für die KiTa-Reform anteilig für 5 Monate = 425.000 €	+425.000 €
	3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen: Kosten für Vertretungskräfte der Fa. Careflex	-2.000 €
	5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	In 2019: Sachverständigenkosten für die Erstellung eines Ortskernentwicklungskonzeptes	-57.800 €
	5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Hydraulische Prüfung von überlasteten Haltungen der Regenwasserbeseitigung	+3.000 €

5.7.5.10 – Tourismus		
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten: Mitgliedsbeiträge Lokale Tourismusorganisation (LTO) Kieler Förde, Ostsee-Holstein Tourismus (OHT) und AktivRegion Ostseeküste e. V.		-1.700 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)	+30.700 €
	Zinsen für laufende und neu aufzunehmende Investitionskredite	+32.200 €
	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	-1.500 €
6.	Veränderung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <u>ab 1.000 €</u> gegenüber dem Vorjahr	1.355.000 €
18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	+1.4300.000 €
	1.2.6.10 – Brandschutz	
	Fördermittel des Kreises Plön für die Anschaffung von 4 Atemschutzgeräten und 4 Lungenautomaten	+4.800 €
	Fördermittel des Landes Schleswig-Holstein für den Neubau eines Feuerwehrgebäudes	+186.400 €
	2.1.1.10 – Grundschule	
	Investitionszuweisungen vom Bund – Maßnahmen aus dem DigitalPakt Schulen	+30.000 €
	3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
	In 2019: Investitionszuweisungen vom Land: Förderung der Tagespflegestelle	-3.000 €
	In 2019: Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden: Förderung der Tagespflegestelle	-19.100 €
	3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
	In 2019: Investitionszuweisungen übrigen Bereichen für die Anschaffung eines Bauwagens für die Naturgruppe	-10.000 €
	3.6.5.30 – AWO Kinderhaus (Neubau 2. Kommunale KiTa)	
	In 2019: Investitionszuweisung vom Bund für den KiTa-Neubau AWO Kinderhaus	-55.000 €
	In 2019: Investitionszuweisung vom Land für den KiTa- Neubau AWO Kinderhaus	-18.500 €
	In 2019: Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden für den KiTa-Neubau AWO Kinderhaus	-71.600 €
	3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische	
	In 2019: Fördermittel aus dem KiTa Sofortprogramm 2019/Impuls für die Akustikdecke, die Erneuerung der Küche und der Bodenbeläge.	-12.500 €
	3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
	Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Neugestaltung Spielplatz Schönkamp	+6.200 €

4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen		
In 2019: Investitionszuweisungen vom Land - Sandaufschüttung		-32.200 €
In 2019: Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen von der Aktiv Region für Sitzbänke im Strandbereich		-16.000 €
5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV - Fähranleger)		
Fördermittel des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen. Die Förderquote wird zunächst auf 30% festgesetzt, ist jedoch von der Anzahl und Höhe der kreisweit gemeldeten Maßnahmen abhängig.		-6.600 €
5.5.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen für die Sanierung des Ölpiergeländes		+1.422.000 €
5.7.5.10 – Tourismus		
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen: Fördermittel Regionalbudget der AktivRegion, 80 % der Maßnahmekosten für die Erstellung eines Grobkonzepts für die Strandpromenade.		+16.000 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-161.000 €
	5.2.2.10 – Wohnbauförderung	
	In 2019: Veräußerung von Erpachtgrundstücken	-161.000 €
24	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Konten 688)	+86.000 €
	5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
	Straßenausbaubeiträge (80 %) für die Maßnahme „An den Baken“ 2. Bauabschnitt	+49.200 €
	5.4.1.10 – Gemeindestraßen:	
	Straßenausbaubeiträge (20 %) für die Maßnahme „An den Baken“ 2. Bauabschnitt	+36.800 €
7.	Veränderung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <u>über 1.000 €</u> gegenüber dem Vorjahr:	+2.790.900 €
	<i>Nachrichtlich:</i>	
27	Auszahlung von Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 781)	0 €
	5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung und 5.4.1.10 – Gemeindestraßen	
	Investitionskostenanteil an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde anteilig für das Produkt 5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung (260.000 €) und anteilig für das Produkt 5.4.1.10 – Gemeindestraßen (= 85.000 €)	0 €

28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 782)	-1.200 €
	3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
	In 2019: Eigentumsänderung aufgrund Rückübertragung des Grundstücks des ehemaligen AWO-Kindergartens	-1.200 €
29	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 150 € netto (Konten 783)	-50.200 €
	1.2.6.10 – Brandschutz	
	Schraubstock, Hochdruckreiniger, Beamer, Ausstattung Feuerwehrtechnische Zentrale, Software für das Führungsunterstützungssystem, Command X, Vorsorgepauschale	-8.000 €
	2.1.1.10 – Grundschule	
	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto: In 2019 Erneuerung Schranktüren in der Sporthalle, Server inkl. Lizenzen, Musikanlage für Veranstaltungen und AG's, etc.	-15.600 €
	Auszahlungen a. d. Erwerb v. beweglichen Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto: Anschaffung Waschmaschine und Vorsorgeposten Mobiliar außerhalb des Festwertes (grundsätzlich stellt neu beschafftes Mobiliar Aufwand dar, da die Anlagegüter als Festwert erfasst und bewertet werden)	-8.100 €
	Auszahlungen für Investitionen aus dem „DigitalPakt Schulen“: Bislang stehen noch keine konkreten Investitionsvorhaben fest. Die Fördermittel wurden bei der Kontengruppe 681 in Höhe von 30.000 € eingeplant.	+28.000 €
	3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
	Auszahlungen a. d. Erwerb v. beweglichen Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto: Vorsorgeposten für Ausstattungsgegenstände für die Tagespflegestelle Dorfstraße 6	+1.500 €
	3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
	In 2019 Auszahlungen a. d. Erwerb v. beweglichen Sachen über 1.000 € netto: Erstausstattung der Kindertagesstätte AWO Kinderhaus	-14.200 €
	3.6.5.40 – Evangelische Kindertagesstätte	
	In 2019 Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto: Anschaffung einer neuen Küche und eines Geschirrspülers	-19.000 €
	3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto: In 2019 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz Schönkamp (25.000 €).	
	In 2020: Erneuerung der Küche im Jugendheim, Vorsorgeposten.	-13.000 €
	4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
	In 2019: Beschaffung von Sitzbänken im Strandbereich. Maßnahme aus dem Regionalbudget der AktivRegion	-20.000 €

5.7.5.10 – Tourismus

Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto: Maßnahme aus dem Regionalbudget der AktivRegion: Erstellung eines Grobkonzepts für die Strandpromenade. Die Fördermittel wurden bei der Kontengruppe 681 in Höhe von 16.000 € eingeplant.

+20.000 €

31 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)

+2.842.300 €

1.2.6.10 – Brandschutz

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses – Für 2021 ist darüber hinaus eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.200.000 € berücksichtigt.

+300.000 €

2.1.1.10 – Grundschule

Teilweise Erneuerung Grundleitungen für Schmutzwasser- u. Regenwasser

+53.000 €

Sicherstellung der Raumkapazitäten für die Grundschule und die Betreute Schule

+150.000 €

Neubau einer Gymnastikhalle

+180.000 €

Hochbaumaßnahmen aus dem DigitalPakt Schulen (z. B. WLAN Ausbau)

+12.000 €

3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“

In 2019: Anschaffung eines Bauwagens für die Naturgruppe

-16.700 €

3.6.5.30 – AWO Kinderhaus

Die Fertigstellung des Kita-Neubaus im Jahr 2019 ist erfolgt.

-755.000 €

3.6.5.40 – Evangelische Kindertagesstätte

In 2019: Akustikdecke in den Gruppenräumen aus dem KiTa Sofortprogramm 2019 Impuls

-15.000 €

4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen

In 2019: Sandaufschüttung Strand. Die Mittel wurden investiv geplant, da die Gemeinde eine Förderung erhielt.

-43.000 €

Planungskosten für die Entwicklung einer Konzeptstudie zur Entwicklung des Mönkeberger Strandes

+160.000 €

5.4.1.10 – Gemeindestraßen

In 2019: Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Schulwegsicherung Vossbarg

-25.000 €

Planungskosten für den Ausbau der Straße „An den Eichen“

+20.000 €

5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen - Fördermittel wurden bei der Kontengruppe 681 in Höhe von 14.100 € eingeplant.

-22.000 €

5.5.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Sanierung des Ölpiergeländes – Fördermittel bei Kontengruppe 681 eingeplant

2.844.000 €

8. Verpflichtungsermächtigungen	+2.200.000 €
Für den Neubau des Feuerwehrgebäudes sind Gesamtinvestitionskosten in Höhe von 2.500.000 € eingeplant, die sich auf die Haushaltsjahre 2020 (=300.000 €) und 2021 (=2.200.000 €) verteilen. Um bereits im Haushaltsjahr 2020 Verpflichtungen eingehen zu können, welche das Haushaltsjahr 2021 finanziell belasten werden, wird eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe eingeplant.	
9. Veränderung der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr:	
37 Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 692)	+1.435.900 €
6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	
Zulässige Höhe der Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen gem. Krediterlass (Plan 1. Nachtrag 2019 = 871.400 €, Plan 2020 = 2.307.300 €).	
<hr/>	
10. Veränderung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr:	
40 Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792)	+72.500 €
6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	
Tilgungsleistungen für die Investitionskredite (2019 = 158.300 €, 2020 = 230.800 €).	
<hr/>	
11. Veränderung der Liquidität gegenüber dem Vorjahr:	
44 Finanzmittelsaldo	-194.300 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.307.300 €
= Finanzmittelfehlbetrag	-3.279.300 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+2.076.500 €
= Finanzmittelsaldo	-1.202.800 €
<hr/>	

45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.008.500 €
	Der planerische Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 beträgt -4.145.600 €. Gegenüber dem Vorjahr mit -3.137.047,29 € ergibt dies eine Verschlechterung um -1.008.552,71 €.	
48	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-1.202.800 €
	Summe aus der Änderung des Finanzmittelsaldos mit -194.300 € zum Vorjahr (Zeile 44) und dem Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres in Höhe von -1.008.500 € (Zeile 45).	

11. Ausblick

Die Ergebnisplanungen der Finanzplanungsjahre 2020 bis 2023 weisen Jahresfehlbeträge in Höhe von durchschnittlich -1.5 Mio. € aus (Vorjahr -1,36 Mio. €). Trotz deutlich höheren Mehrerträgen, die sich aus u. a. aus Steuererhöhungen und umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen ergeben, erhöht sich der Jahresfehlbetrag zum Vorjahr. Dies ist insbesondere damit zu begründen, dass die Transferaufwendungen, bestehend aus Amts-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage, Schulkostenbeiträge für Mönkeberger SchülerInnen an auswärtigen Schulen und Aufwendungen für Kindertagesstätten rund 44 % der Gesamtaufwendungen bzw. 53 % der Gesamterträge ausmachen. Weiterhin steht derzeit nicht fest, wie sich das Gute-KiTa-Gesetz ab 01.08.2020 und die Veränderungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ab 01.01.2021 finanziell auf die Gemeinde auswirken werden. Die jährlichen Fehlbeträge führen zu einem rasanten Abbau des Eigenkapitals. Positiv zu bewerten ist, dass bislang die Jahresabschlüsse stets deutlich bessere Ergebnisse ausweisen als geplant.

Angesichts der bereits mit der Schlussbilanz 2014 komplett aufgebrauchten Ergebnisrücklage geht der Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von 466.905,23 € direkt zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. Diese beträgt in der Schlussbilanz 2018 noch 2,815 Mio. €. Unter Berücksichtigung der geplanten Fehlbeträge für 2019 mit -1.225.700 €, 2020 mit -1.332.700 € und für 2021 – 2023 mit insgesamt -4,664 Mio. € wird die Gewissheit gefestigt, dass die Gemeinde Mönkeberg voraussichtlich mit der Schlussbilanz 2021 erstmals das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten ausweisen wird. Sie wird dann faktisch überschuldet sein. Gemäß § 50 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist in dem Fall des Überschusses der Passivposten über die Aktivposten der entsprechende Betrag auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ gesondert auszuweisen.

Die Entwicklung der Liquidität verläuft als Konsequenz ebenfalls negativ. Die Jahresfehlbeträge in den Ergebnisplanungen ziehen negative Liquiditätssalden aus laufender Verwaltungstätigkeit von jährlich durchschnittlich 1,2 Mio. € (Vorjahr 992 T€) nach sich, was zur Folge hat, dass die eigentlich hieraus zu erwirtschaftenden Finanzmittel zur Tilgung der Kredite und Finanzierung der investiven Vorhaben fehlen. Die Investitionsmaßnahmen abzüglich eventueller Fördermittel müssen daher weiterhin ausschließlich über Kreditaufnahmen fi-

nanziert werden. Die Verschuldung wird bis Ende 2023 auf rund 10,3 Mio. € anwachsen, was ebenfalls deutlich zunehmende Belastungen aus Zins- und Tilgungsleistungen nach sich zieht. Alleine die Tilgungsverpflichtungen steigen bis 2023 um rd. 190.000 €/Jahr an.

Jedoch ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde insbesondere durch den Neubau einer weiteren Kindertagesstätte in 2018, durch den geplanten Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in 2021 für geplante 2,3 Mio. € (inkl. Fördermittel) sowie durch zwingend erforderliche Sanierungen des Öpierzuges in Höhe von 1.422 Mio. € (inkl. Fördermittel) finanziell stark belastet wird. Diese Aufgaben der Daseinsvorsorge sind jedoch unerlässlich, erhöhen jedoch nicht nur den Schuldenstand und die Zins- und Tilgungsverpflichtungen, sondern ebenfalls die Aufwendungen für den Betrieb und Unterhaltung. Jedoch ist es durchaus wirtschaftlich die derzeit historisch niedrigen Fremdkapitalzinsen zu nutzen und erhebliche Investitionen zu tätigen.

Der durch Kassenkredite über das Amt zu finanzierende Liquiditätsbedarf steigt jährlich um die negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der Tilgungsleistungen für die Kommundarlehen. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies für 2020 = -1.202.800 € und bis Ende 2023 ist derzeit von einem Kassenkreditbedarf von bereits 9,9 Mio. € auszugehen.

Die fehlende dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Mönkeberg wird sich zwangsläufig durch zunehmend problematische Genehmigungsverfahren z. B. der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Form von Versagungen oder Vorbehalten von Einzelgenehmigungen nach Erfüllung von Voraussetzungen widerspiegeln. Insofern gilt es, weiterhin alles mach- und verantwortbare zu unternehmen, die finanzwirtschaftliche Situation der Gemeinde zu stabilisieren. Das dies allein nicht aus eigener Kraft erfolgen kann ist auch den Aufsichtsbehörden von Kreis und Land bewusst. Daher wird abschließend wiederholt dringend appelliert, insbesondere den kreisangehörigen Gemeinden durch eine Verbesserung des kommunalen Finanzausgleichs und weiteren finanziellen Unterstützungen bei der Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge zur Seite zu stehen.

- M e r s m a n n -

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2018 (1) aufgelaufene Defizite (2)	612	
2.	einen Jahresüberschuss 2019 (3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2019 (3)	1.226	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2020 (4) bis 2023 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 (4) bis 2023 (5)	5.997	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	7.835	
7.	Eigenkapital Ende 2018(1)	2.815	
8.	Eigenkapital Ende 2023 (5)	-4.408	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 (3) bis 2023 (5) um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 (3) bis 2023 (5) um	6.766	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2019 (3)	2.192	532,17
12.	eine Verschuldung Ende 2023 (5)	10.438	2.534,11
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019 (3)	5.329	1.293,76
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 (3)	7.141	1.733,67
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 (5)	16.600	4.030,10
16.	ein Bestand an Kassenkrediten* Ende 2018 (1)	3.137	761,59
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019 (3)	5.329	763,07
18.	eine Gesamtverschuldung** (Gesamt II) Ende 2019 (3)	7.141	1.889,08

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.

* Die Kassengeschäfte werden über das Amt Schrevenborn abgewickelt. In den Zeile 17 und 19 sind daher jeweils die Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse mit ausgewiesen.

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

1	2016	2017	2018	2019	2020
	in TEUR				
	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	3	3	3	3	3
Grundsteuer B	551	560	558	609	609
Gewerbsteuer	384	385	413	420	390
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.154	2.365	2.414	2.500	2.601
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29	36	55	60	54
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundsteuer	35	32	32	33	33
Zweitwohnungssteuer	0	12	22	22	18
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	864	1.161	1.089	1.158	1.262
Schulzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen § 15 FAG	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (§ 25 FAG)	201	206	211	229	256
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	18	18	18
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	4.221	4.760	4.815	5.052	5.244
Veränderung Vorjahr (in %)		12,77	1,16	4,92	3,80
Gewerbsteuerumlage	65	75	77	74	32
allgemeine Kreisumlage	1.343	1.442	1.530	1.586	1.645
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	692	1.152	1.151	1.122	1.259
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	2.100	2.669	2.758	2.782	2.936
Veränderung Vorjahr (in %)		27,09	3,35	0,87	5,52

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Einwohner am 30.03.2019 = 4.119 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	1.900	89	61	1.928	468,07	426
Ist 2017	1.928	426	69	2.284	554,50	1.693
Ist 2018	2.284	0	92	2.192	532,17	2.142
Soll 2019 ²	2.192	4.706	158	6.740	1.636,32	871
Soll 2020 HH-Jahr ³	6.740	2.307	231	8.816	2.140,33	-----
Soll 2021	8.816	2.521	261	11.076	2.689,00	-----
Soll 2022	11.076	61	338	10.799	2.621,75	-----
Soll 2023	10.799	61	422	10.438	2.534,11	-----

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					
1) Keine					
2)					
3)					
4)					
Summe			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen					
	Datum Vertrag				Auslauf Vertrag:
1) Kreisverband der AWO	17.09.96/01.01.09	Kindergarten (3.6.5.10)		256,70	unbefristet
2) Ev.-luth. Kirchengemeinde	12.09.96/31.10.96	Kindergarten (3.6.5.10)		225,00	unbedristet
3)					
4)					
Summe			0,00	481,70	

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres 1 (2018) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 1 (2019) in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2020) in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2020) in TEUR
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 (681* 4161*)	103,2	98,7	94,2	0,0	4,5	89,7
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.248,5	2.294,6	2.368,4	251,4	152,2	2.467,6
2.3	aufzulösende Beiträge (6881* 4371*)	555,0	532,1	635,0	213,0	26,8	821,2
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	2.906,7	2.925,3	3.097,5	464,4	183,5	3.378,4
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen (5151*, 458211*)	328,2	325,6	311,6	0,0	14,0	297,6
3.2	Beihilferückstellungen (5161*, 458212*)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen (5071*, 45822*)	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO - Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	328,2	325,6	311,6	0,0	14,0	297,6

1 = Ist-Wert

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 EUR	Personal- aufwand EUR	Sächlicher Ver- waltungsaufwand EUR	Schuldendienst- auszahlungen EUR
1.2.6.10/0091.7851000 Neubau Feuerwehrgebäude	300.000	0	0	9.000
2.1.1.10/0059.7852000 Teilweise Erneuerung der SW- u. RW-Grundleitungen der Grundschule	53.000	0	0	1.590
2.1.1.10/00084.7851000 Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule	150.000	0	0	4.500
2.1.1.10/0092.7851000 Planungskosten Neubau Gymnastikhalle	180.000	0	0	5.400
4.1.8.10/0095.7852000 Konzeptstudie Strandentwicklung	160.000	0	0	4.800
5.3.8.10/0031.7813000 Vertragliche Investitionskostenzuschüsse an den AZV für die Erneuerung von RW-Kanälen	260.000	0	0	7.800
5.4.1.10/0031.7813000 Vertragliche Investitionskostenzuschüsse an den AZV für die Erneuerung von Straßen und Wegen	85.000	0	0	2.550
5.5.1.10/0094.7852000 Sanierung Ölberggelände	2.844.000	0	0	85.320

**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 2016	1.298,9	419,4	11,2	769,7	58,1	0,0
Ist 2017	2.550,6	948,8	17,9	1.581,6	555,5	0,0
Ist 2018	5.553,9	3.471,7	10,0	1.907,7	685,4	0,0
Soll 2019 ⁵	1.419,1	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020 HH-Jahr	4.210,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021	2.535,5	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	79,2	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	79,2	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge ,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und 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; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

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

⁴ Der Teil 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	2018 TEUR ¹	2019 TEUR ²	2020 TEUR ³	2021 TEUR ⁴	2022 TEUR ⁴	2023 TEUR ⁴
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.903,5	6.848,3	7.171,1	7.062,1	7.142,6	7.321,1
7341	2	abzüglich. Gewerbesteuerumlage	76,7	73,6	32,2	32,2	32,2	32,2
7371	3	abzüglich. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzüglich Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände: Kreisumlage, Amtsumlage, Zu- satzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	2.681,8	2.708,0	2.904,2	2.711,5	2.733,6	2.760,0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.145,0	4.066,7	4.234,7	4.318,4	4.376,8	4.528,9
	6	Veränderung Vorjahr in %		29,3	4,1	2,0	1,3	3,5
	7	Empfehlung in %⁷			bis zu 1,5 %			

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

²Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

³Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres.

⁴Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶laufende Nummerierung der Zeile

⁷Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

Maßnahme	finanzielle Auswirkungen	
	2019	2020
Die Gemeindevertretung Mönkeberg hat am 16.07.2008 ein Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen, das jährlich fortgeschrieben wird.		
Anhebung der Hundesteuer zum 1.1.2014 von bisher 108 € jährlich auf 120 € jährlich.	32.800 €	32.800 €
Zum 01.01.2019 erfolgte aufgrund der geänderten Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds eine weitere Anhebung der Realsteuerhebesätze.		
Grundsteuer A von 370 % auf 380 %.	3.100 €	3.300 €
Grundsteuer B von 390 % auf 425 %.	609.400 €	609.400 €
Gewerbsteuer von 370 % auf 380 %.	420.000 €	390.000 €
Einführung der Zweitwohnungssteuer zum 01.07.2017 - Aufgrund der notwendigen Satzungsänderung in 2020 wird der Planansatz reduziert.	22.100 €	18.000 €
Einführung der Parkraumbewirtschaftung und Erhebung von Parkgebühren ab 2018	18.000 €	18.000 €
Die Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren wird im Laufe des Jahres 2020 geprüft.	-	-
Erträge:	1.105.400 €	1.071.500 €
Aufwendungen:	0 €	0 €
Gesamt:	1.105.400 €	1.071.500 €

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

Maßnahme	Jährliche finanzielle Auswirkung	
Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren für externe Reinigungsleistungen wird 2020 geprüft		ca. 1.200 €
		1.200 €

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

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2018	2019	2020
1.2.6.10.5314000	Zuschüsse an die Kameradschaftskassen der FF-Mönkeberg und der Jugendfeuerwehr	800,00 €	800 €	800 €
2.1.1.10.5318000	Betriebskostenzuschuss an die AWO für den Betrieb für die Schulkindbetreuung im AWO-Kinderhaus	1.560,00 €	1.600 €	1.800 €
2.7.2.10.5452000	Kostenbeteiligung an der Fahrbücherei des Kreises Plön. Der Förderverein erstattet 50 % an die Gemeinde.	8.228,23 €	8.400 €	10.400 €
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse an örtliche Vereine u. Verbände zur Kultur- u. Gemeinschaftspflege. Deckelung gem. HH-Konsolidierungskonzept auf jährlich 2.000 €.	1.405,09 €	2.000 €	2.000 €
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für Jugendfahrten und Jugendarbeit an die Vereine u. Verbände	700,20 €	2.500 €	2.500 €
4.2.1.10.5318000	Zuschuss an den Sportverein Mönkeberg zur Sanierung des Daches und der Sanitäranlagen	0,00 €	1.000 €	0 €
Summe:		12.693,52 €	16.300,00 €	17.500,00 €

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

Aufwandskonto	Verein / Verband	Haushaltsjahr		
		2018	2019	2020
1.1.1.40.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband	583,00 €	650,00 €	700,00 €
1.1.1.40.5429000	Förderregion Kiel und Umland	0,00 €	450,00 €	500,00 €
1.1.1.40.5429000	Haus & Grund Hausverwaltung	48,00 €	48,00 €	48,00 €
1.1.1.40.5429000	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	28,00 €	28,00 €	28,00 €
1.1.1.40.5429000	Arbeitskreis Jagdgenossenschaft	33,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.10.5429000	Kreisfeuerwehrverband	598,44 €	700,00 €	700,00 €
5.7.5.10.5429000	Aktivregion Ostseeküste	0,00 €	8.200 €*	5.400,00 €
5.7.5.10.5429000	Lokale Tourismusorganisation (LTO)	2.525,10 €	2.900,00 €	4.000,00 €
5.7.5.10.5429000	Ostsee-Holstein Tourismus (OHT)	133,98 €	160,00 €	200,00 €
	* in 2019 auch für 2018			
		3.949,52 €	13.136,00 €	11.576,00 €

Angaben über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen, 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 gem. Ziffer 2.2 der Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds ab 2019 = 380%.
2.	Grundsteuer B	Hebesatz gem. Ziffer 2.2 der Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds ab 2019 = 425%.
3.	Gewerbesteuer	Hebesatz gem. Ziffer 2.2 der Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds ab 2019 = 380 %.
4.	Hundesteuer	Ab 2014 jährlich 120 €.
5.	Zweitwohnungssteuer	Einführung der Zweitwohnungssteuer zum 01.07.2017 mit erwarteten, jährlichen Erträgen i. H. v. 21.000 €.
5.	Betreute Grundschule	Nutzungsgebühren werden erhoben. Kostendeckungsgrad gem. HH-Konsolidierungskonzept mind. 50 %.
6.	Freiwillige Feuerwehr	Gebühren und Entgelte für Einsätze und Leistungen seit 1.1.2002 gem. Gebührensatzung.
7.	Straßenausbaumaßnahmen	Erhebung von Ausbaubeiträgen gem. Ausbaubeitragssatzung mit Eckgrundstücksermäßigung.
8.	Sporthallennutzung	Festsetzung von Nutzungsgebühren für den Erwachsenensport gem. Satzung
9.	Jugendheim	Festsetzung von Entgelten für die Nutzung durch Dritte gem. Satzung.
10.	Gemeindeeigene Wohnungen	Generelle Prüfung auf Erhöhungen bei Mieterwechsel.
11.	Kleingärten	Anhebung der Pacht von 0,5 Cent auf 13 Cent je m ² zum 1.1.2007 erfolgt.
12.	Erbbauzinsen	Die rechtlich zulässige Anhebung anhand der Entwicklung des Lebenshaltungskostenindex wird überwacht und erfolgt zeitnah. Den Nutzern wird weiterhin alternativ der Erwerb angeboten.
13.	Offene Posten	Zeitnahe und konsequente Beitreibung erfolgt durch die Finanzbuchhaltung.
14.	Erhebung von Parkgebühren	Ab 2018 erfolgt die Erhebung von Parkgebühren mit geplanten, jährlichen Erträgen in Höhe von 18.000 €.

Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften Vom 14. September 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 832) 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
	2018	2019	2020	2021	2022	
Entfällt						

Gemeinde Mönkeberg

HH-Plan 2020

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

Beschreibung	Ansatz 2019					Ansatz 2020				
	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad
2 SCHULE UND KULTUR										
2.1.1.10 Betreute Grundschule	255.000	555.300	2.899	-303.199	46%	277.300	624.000	2.899	-349.599	44%
3 SOZIALES UND JUGEND										
3.6.5.20 Kommunale KiTa	313.900	545.000	-2.895	-228.205	58%	395.300	545.200	-2.895	-147.005	73%

*) Basis: Abschluss 2018, 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	15,00	5,00	33,33	0,00	0,00	0,00
2) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuewehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	72,38	14,48	0,00	0,00	0,00
III. Gesellschaften						
1) Bau- und Spargenossenschaft Heikendorf (242199)	147,80	0,15	0,10	0,00	0,00	0,00
2) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH (705811)	3.000,00	54,00	1,80	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) entfällt						
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ						
1) entfällt						
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) entfällt						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Vogtshorster 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 der FF-Mönkeberg *Einnahme- und Ausgabenplanung 2020 auf der folgenden Seite					0	0	0

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

c) Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist:							
Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	Siehe II. Nr. 1) 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:							
Keine							

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

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

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

**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.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.03.18 = 4.111 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2019 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2020 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.03.18 = 4.111 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2019 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2020 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.03.18 = 4.111 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2019 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2020 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.03.18 = 4.111 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2019 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2020 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Haushalts- jahre	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 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2019 ⁴	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2019 ⁴	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

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 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2019 ⁴	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

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 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2019 ⁴	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

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
2016	1,93	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	607,34	0,00	0,00	0,00	2,30	607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2,28	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	813,62	0,00	0,00	0,00	3,13	813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2,19	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	1.353,48	0,00	0,00	0,00	5,33	1.353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019*	6,74	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	1.736,80	0,00	0,00	0,00	7,14	1.736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8,82	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	2.532,17	0,00	0,00	0,00	10,43	2.532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11,08	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15	3.435,30						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10,79	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34	3.724,20						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10,44	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	4.030,10						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 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 7).

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

* Die Kreditaufnahmen aus den Ermächtigungen der Haushaltsjahre 2017 und 2018 über 3,835 Mio. € erfolgte im Jahr 2019 und wurden in der Darstellung mit berücksichtigt.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Mönkeberg

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2020



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	11.800,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	16.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	3.900,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.100,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.400,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	2.000,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	650,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	650,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	3.400,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.800,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	400,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	2.100,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	24.950,00 €		8-15	Gesamtausgaben	24.950,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2020	12.500,00 €
Entnahme	2.100,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	10.400,00 €

Gesamtplan

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.707.789,16	3.876.000	3.964.500	3.830.600	3.967.600	4.111.400
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568.648,84	1.585.000	1.740.300	1.559.000	1.557.100	1.556.900
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.311,31	295.800	286.500	265.100	265.000	264.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	116.709,93	147.400	118.300	118.400	118.600	118.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.938,48	136.800	131.400	132.500	128.500	128.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	248.573,55	157.700	155.600	155.100	155.100	155.400
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	6.120.971,27	6.198.700	6.396.600	6.060.700	6.191.900	6.334.900
50	11 Personalaufwendungen	593.347,14	678.800	721.500	752.500	778.500	798.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.110.675,89	1.274.200	1.336.400	1.128.200	1.141.800	1.170.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	348.850,98	549.600	528.300	555.400	576.200	572.100
53	15 + Transferaufwendungen	3.237.290,65	3.479.900	3.293.400	2.776.800	2.798.900	2.825.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230.091,19	1.366.200	1.743.300	2.283.900	2.261.200	2.337.300
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.520.255,85	7.349.700	7.623.900	7.497.800	7.557.600	7.703.900
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-399.284,58	-1.151.000	-1.227.300	-1.437.100	-1.365.700	-1.369.000
46	19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.620,65	74.700	105.400	141.200	161.600	189.300
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-67.620,65	-74.700	-105.400	-141.200	-161.600	-189.300
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-466.905,23	-1.225.700	-1.332.700	-1.578.300	-1.527.300	-1.558.300
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)	-466.905,23	-1.225.700	-1.332.700	-1.578.300	-1.527.300	-1.558.300
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 2020

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie auf geleistete Zuwendungen	341.345,26	548.600	527.300	554.400	575.200	571.100
416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	131.076,51	187.400	183.500	186.500	184.600	184.400
33 Nettoabschreibungsaufwand	210.268,75	361.200	343.800	367.900	390.600	386.700

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.802.450,87	3.876.000	3.964.500	3.830.600	3.967.600	4.111.400
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.977,75	1.421.700	1.583.600	1.401.200	1.401.200	1.401.200
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.683,39	272.500	259.700	236.400	236.300	235.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	115.559,53	147.400	118.300	118.400	118.600	118.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.642,80	136.800	131.400	132.500	128.500	128.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	142.743,49	139.100	138.600	138.600	138.600	138.600
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.999,84	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.942.057,67	5.998.100	6.199.100	5.860.700	5.993.800	6.136.700
70	10 Personalauszahlungen	592.285,19	678.800	721.500	752.500	778.500	798.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.083.839,18	1.274.200	1.336.400	1.128.200	1.141.800	1.170.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64.907,44	74.700	105.400	141.200	161.600	189.300
73	14 + Transferauszahlungen	3.222.750,62	3.453.400	3.263.500	2.755.300	2.798.500	2.825.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	939.763,67	1.366.200	1.743.300	2.283.900	2.261.200	2.337.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.903.546,10	6.848.300	7.171.100	7.062.100	7.142.600	7.321.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	38.511,57	-850.200	-972.000	-1.201.400	-1.148.800	-1.184.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.234.127,67	259.400	1.689.400	15.000	18.000	18.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	161.000	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	300	300	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	127.000	213.000	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.127,67	547.700	1.902.700	15.000	18.000	18.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	373.236,78	345.000	345.000	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.286,75	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.621,15	146.700	96.500	26.000	26.700	26.700
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.922.598,47	923.700	3.766.000	2.507.000	50.000	50.000
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

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		3.471.743,15	1.419.100	4.210.000	2.535.500	79.200	79.200
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-2.236.615,48	-871.400	-2.307.300	-2.520.500	-61.200	-61.200
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.997,02	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.870,25	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		5.126,77	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)		-2.192.977,14	-1.721.600	-3.279.300	-3.721.900	-1.210.000	-1.245.600
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	413.512,28	871.400	2.307.300	2.520.500	61.200	61.200
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	504.237,30	158.300	230.800	260.700	337.700	421.800
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		-90.725,02	713.100	2.076.500	2.259.800	-276.500	-360.600
44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		-2.283.702,16	-1.008.500	-1.202.800	-1.462.100	-1.486.500	-1.606.200
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		-853.345,13	-3.137.100	-4.145.600	-5.348.400	-6.810.500	-8.297.000
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)		-3.137.047,29	-4.145.600	-5.348.400	-6.810.500	-8.297.000	-9.903.200

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Nachrichtlich:						
An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
(7311..) . Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
(684) . Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6841) . Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6842) . Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6843) . Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6844) . Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(6845) . Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(6846) . Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6847) . Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6848) . Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(784) . Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7841) . Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7842) . Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7843) . Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7844) . Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(7845) . Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(7846) . Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7847) . Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7848) . Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(792..4) . Umschuldung	413.512,28	0	0	0	0	0
(792..5) . Ordentliche Tilgung	90.725,02	158.300	230.800	260.700	337.700	421.800
(792..6) . Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Jahresabschluss Vorvorjahr				Ansatz Vorjahr				Ansatz Haushaltsjahr 2020			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ZENTRALE VERWALTUNG	94.997	225.118	10.190	-130.121	121.200	264.400	14.100	-143.200	96.500	305.600	48.800	-209.100
	11 Innere Verwaltung	72.830	114.191	9.249	-41.362	87.500	136.200	12.600	-48.700	84.300	187.800	47.300	-103.500
	12 Sicherheit und Ordnung	22.167	110.927	940	-88.759	33.700	128.200	1.500	-94.500	12.200	117.800	1.500	-105.600
2	SCHULE UND KULTUR	290.393	1.302.619	196.561	-1.012.226	270.500	1.604.600	226.100	-1.334.100	292.800	1.679.800	232.700	-1.387.000
	21-24 Schulträgeraufgaben	286.194	1.292.190	196.561	-1.005.997	266.000	1.590.400	226.100	-1.324.400	288.300	1.663.400	232.700	-1.375.100
	25-29 Kultur und Wissenschaft	4.199	10.428		-6.229	4.500	14.200		-9.700	4.500	16.400		-11.900
3	SOZIALES UND JUGEND	394.517	1.121.998	385.084	-727.480	405.000	1.522.800	437.600	-1.117.800	471.200	1.595.000	439.000	-1.123.800
	31-35 Soziale Hilfen	520	665		-145	600	1.200		-600	600	1.500		-900
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	393.997	1.121.333	385.084	-727.335	404.400	1.521.600	437.600	-1.117.200	470.600	1.593.500	439.000	-1.122.900
4	GESUNDHEIT UND SPORT	18.480	71.140	1.512	-52.660	37.800	74.200	2.000	-36.400	4.200	22.500	2.000	-18.300
	41 Gesundheitsdienste	18.406	69.086	1.512	-50.680	37.000	73.200	2.000	-36.200	3.300	22.500	2.000	-19.200
	42 Sportförderung	74	2.055		-1.980	800	1.000		-200	900			900
5	GESTALTUNG DER UMWELT	347.618	1.039.600		-691.981	306.500	1.101.100		-794.600	284.200	1.083.600		-799.400
	51 Räumliche Planung und Entwicklung		55.955		-55.955	40.300	87.800		-47.500	100	30.000		-29.900
	52 Bauen und Wohnen	3.026			3.026	5.300			5.300	5.300			5.300
	53 Ver- und Entsorgung	144.954	15.927		129.028	142.500	41.500		101.000	144.600	65.100		79.500
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	101.562	674.518		-572.956	104.400	770.700		-666.300	122.300	788.100		-665.800
	55 Natur- und Landschaftspflege	9.764	255.279		-245.515	13.600	153.700		-140.100	11.500	183.700		-172.200
	56 Umweltschutz												
	57 Wirtschaft und Tourismus	88.313	37.922		50.391	400	47.400		-47.000	400	16.700		-16.300
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	4.974.966	2.827.402		2.147.564	5.057.700	2.857.300		2.200.400	5.247.700	3.042.800		2.204.900
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.974.966	2.827.402		2.147.564	5.057.700	2.857.300		2.200.400	5.247.700	3.042.800		2.204.900
	GESAMTHAUSHALT	6.120.971	6.587.877	593.347	-466.905	6.198.700	7.424.400	679.800	-1.225.700	6.396.600	7.729.300	722.500	-1.332.700

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.875,84	8.500	7.500	8.100	9.600	8.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.541,51	23.600	3.100	3.100	3.000	3.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	70.773,28	71.600	70.400	70.400	70.400	70.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,40	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	2.603,00	14.000	14.000	13.500	13.500	13.800
	10 ordentliche Erträge	94.997,03	121.200	96.500	96.600	98.000	97.600
50	11 Personalaufwendungen	10.189,78	13.100	47.800	43.000	43.200	43.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.158,00	92.000	106.000	74.800	75.000	76.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	57.739,64	63.300	60.200	71.800	92.400	87.600
53	15 + Transferaufwendungen	1.450,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	82.580,31	93.200	88.800	88.800	89.000	89.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	225.117,73	264.400	305.600	281.200	302.400	298.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-130.120,70	-143.200	-209.100	-184.600	-204.400	-201.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-130.120,70	-143.200	-209.100	-184.600	-204.400	-201.300
	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)	-130.120,70	-143.200	-209.100	-184.600	-204.400	-201.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-130.120,70	-143.200	-209.100	-184.600	-204.400	-201.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	57.738,91	63.300	60.200	71.800	92.400	87.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.175,84	6.600	6.500	7.100	8.600	7.900
	33 Nettoabschreibungsaufwand	50.563,07	56.700	53.700	64.700	83.800	79.700

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0
1.1.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.102,46	46.200	45.200	45.200	45.200	45.200
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.755,87	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
1.1.1.10.5429000		Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	5.293,09	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.10.5429100		Verfüungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.10.5431100		Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.10.5431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	53,50	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			43.102,46	46.200	46.700	45.200	45.200	45.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-43.102,46	-46.200	-46.700	-45.200	-45.200	-45.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-43.102,46	-46.200	-46.700	-45.200	-45.200	-45.200
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)			-43.102,46	-46.200	-46.700	-45.200	-45.200	-45.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-43.102,46	-46.200	-46.700	-45.200	-45.200	-45.200
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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500	500	500	500	500
	10 ordentliche Erträge		0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11 Personalaufwendungen		2.170,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.666,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		503,88	700	700	700	700	700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		300,23	500	500	500	500	500
1.1.1.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		300,23	500	500	500	500	500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.470,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.470,67	-200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-2.470,67	-200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	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)		-2.470,67	-200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-2.470,67	-200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95,00	100	100	100	0	0
1.1.1.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		95,00	100	100	100	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		69.965,28	69.900	68.700	68.700	68.700	68.700
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten		19.473,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
1.1.1.40.4411034	Mieterträge vom Amt		32.508,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
1.1.1.40.4411134	Mietnebenkosten vom Amt		17.984,28	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
1.1.1.40.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	600	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		166,39	500	0	0	0	0
1.1.1.40.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		97,02	200	0	0	0	0
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1,86	300	0	0	0	0
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		67,51	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		2.603,00	14.000	14.000	13.500	13.500	13.800
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung		2.603,00	14.000	14.000	13.500	13.500	13.800
10 ordentliche Erträge			72.829,67	84.500	82.800	82.300	82.200	82.500
50	11 Personalaufwendungen		7.079,04	8.900	43.600	38.800	39.000	39.200
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		1.536,68	1.600	31.200	31.300	31.400	31.500
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.179,50	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.362,86	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5141000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.601,99	37.200	57.000	33.800	34.000	35.100
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.947,90	9.000	30.000	7.000	7.000	8.000
1.1.1.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.324,74	24.000	23.200	23.500	23.700	23.900
1.1.1.40.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	800
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		329,35	300	300	300	300	300
1.1.1.40.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	500	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.827,45	13.900	13.900	13.900	13.500	13.500
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		13.457,52	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO		369,93	400	400	400	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		22.109,56	25.800	22.400	22.400	22.600	22.600
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		692,00	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf		75,94	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.		1.149,99	1.000	600	600	600	600
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		1.688,33	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung		450,30	700	500	500	500	500
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		10.124,06	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.164,51	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		5.533,02	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.1.1.40.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		231,41	200	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			68.618,04	86.800	137.900	109.900	110.100	111.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			4.211,63	-2.300	-55.100	-27.600	-27.900	-28.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			4.211,63	-2.300	-55.100	-27.600	-27.900	-28.900
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)			4.211,63	-2.300	-55.100	-27.600	-27.900	-28.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			4.211,63	-2.300	-55.100	-27.600	-27.900	-28.900
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		13.827,45	13.900	13.900	13.900	13.500	13.500
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			13.827,45	13.900	13.900	13.900	13.500	13.500

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.169,20	19.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.169,20	18.000	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		808,00	600	600	600	600	600
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		808,00	600	600	600	600	600
	10 ordentliche Erträge		9.977,20	20.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.740,75	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.748,86	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.991,89	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		403,13	800	100	100	100	100
1.2.2.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		7,49	100	100	100	100	100
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		395,64	700	0	0	0	0
	<i>Neuzuordnung der Parkeinrichtungen (Parkscheinautomat) zum Produkt 5.4.6.10 gem. VV-Produktrahmen</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.143,88	13.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		1.833,32	6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		1.833,32	6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		1.833,32	6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		1.833,32	6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		403,13	800	100	100	100	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		403,13	800	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.875,84	8.500	7.500	8.100	9.600	8.900
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		700,00	1.400	500	500	500	500
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		7.175,84	6.600	6.500	7.100	8.600	7.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.277,31	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.277,31	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37,01	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		37,01	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			12.190,16	13.600	10.100	10.700	12.200	11.500
50	11 Personalaufwendungen		940,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		940,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		39.815,26	42.300	39.000	32.500	32.500	32.500
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.719,41	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	600	600	600	600	600
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.383,44	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		9.874,60	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		6.273,08	9.000	8.500	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.694,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.869,78	4.500	4.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.800	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		43.509,06	48.600	46.200	57.800	78.800	74.000
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		3.048,91	3.100	0	11.000	34.800	34.800
<i>Abschreibungen Feuerwehrgebäude</i>								
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		3.142,74	7.100	6.400	7.200	5.700	5.700
<i>Schutzkleidung wird aufgrund Festwertbildung ab 2020 über den Ergebnisplan angeschafft.</i>								
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		5.042,77	6.900	8.600	9.300	9.800	10.300
<i>4x Atemschutz u. Lungenautomaten u. a.</i>								
1.2.6.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014		638,94	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.2.6.10.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	189,42	200	0	0	0	0
1.2.6.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	705,96	800	800	0	0	0
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	30.639,59	30.000	30.000	30.000	28.200	22.900
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.10.5711616	AfA - BGA >150€ SP 2016	100,00	200	100	0	0	0
1.2.6.10.5711620	AfA - BGA SAPO	0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,73	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	1.450,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.10.5314000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	800,00	800	800	800	800	800
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.068,06	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.816,87	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	598,44	700	700	700	700	700
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	411,61	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	40,70	300	300	300	300	300
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	317,49	600	600	600	600	600
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.822,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	60,00	100	100	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	102.782,68	114.900	109.200	114.300	135.300	130.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-90.592,52	-101.300	-99.100	-103.600	-123.100	-119.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-90.592,52	-101.300	-99.100	-103.600	-123.100	-119.000
	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)	-90.592,52	-101.300	-99.100	-103.600	-123.100	-119.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-90.592,52	-101.300	-99.100	-103.600	-123.100	-119.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

Doppischer Produktplan 2020

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	43.508,33	48.600	46.200	57.800	78.800	74.000
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.175,84	6.600	6.500	7.100	8.600	7.900
	33 Nettoabschreibungsaufwand	36.332,49	42.000	39.700	50.700	70.200	66.100

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Teilergebnisplan							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.113,95	26.400	32.500	32.400	30.800	30.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.450,00	121.800	125.800	111.000	111.000	111.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	24.194,64	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.634,23	108.000	120.200	120.200	120.200	120.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	290.392,82	270.500	292.800	277.900	276.300	276.100
50	11 Personalaufwendungen	196.560,79	226.100	232.700	244.100	250.600	256.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	189.859,63	225.600	272.300	190.700	180.900	193.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	63.039,09	72.200	78.700	83.200	86.300	86.000
53	15 + Transferaufwendungen	2.605,09	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	850.554,18	1.077.100	1.092.300	1.056.600	1.059.300	1.062.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.302.618,78	1.604.600	1.679.800	1.578.400	1.580.900	1.601.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.012.225,96	-1.334.100	-1.387.000	-1.300.500	-1.304.600	-1.325.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.012.225,96	-1.334.100	-1.387.000	-1.300.500	-1.304.600	-1.325.400
	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)	-1.012.225,96	-1.334.100	-1.387.000	-1.300.500	-1.304.600	-1.325.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.012.225,96	-1.334.100	-1.387.000	-1.300.500	-1.304.600	-1.325.400
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	63.039,09	72.200	78.700	83.200	86.300	86.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.244,24	6.400	12.500	12.400	10.800	10.600
	33 Nettoabschreibungsaufwand	54.794,85	65.800	66.200	70.800	75.500	75.400

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.244,24	15.400	21.500	21.400	19.800	19.600
2.1.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		8.244,24	6.400	12.500	12.400	10.800	10.600
	<i>Auflösung Zuweisung/ Zuschuss f. Lautsprecherbox in 2019 zzgl. Zuweisung aus DigitalPakt Schulen (geplanter Zuschuss 30.000 €)</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		111.450,00	121.800	125.800	111.000	111.000	111.000
2.1.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		99.520,00	110.000	114.000	99.200	99.200	99.200
2.1.1.10.4321010	Benutzungsgebühren Sporthalle Mönkeberg		10.470,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.4321500	Benutzungsentgelte Schulräume		1.460,00	800	800	800	800	800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		24.139,64	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10.4411000	Mieten und Pachten		24.139,64	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
2.1.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		123.054,72	103.800	116.000	116.000	116.000	116.000
2.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		113.085,93	100.000	116.000	116.000	116.000	116.000
2.1.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		287,36	200	0	0	0	0
2.1.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		6.435,38	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.767,12	3.600	0	0	0	0
2.1.1.10.4487010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		478,93	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 150 €		1.000,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		276.888,60	255.000	277.300	262.400	260.800	260.600
50	11 Personalaufwendungen		196.560,79	226.100	232.700	244.100	250.600	256.400
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		153.872,74	175.500	180.900	189.700	194.800	199.300
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.708,83	11.800	11.900	12.500	12.800	13.100
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		31.979,22	38.800	39.900	41.900	43.000	44.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		187.597,83	220.700	266.700	184.600	174.800	187.000
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		41.760,90	60.000	85.500	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.1.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.268,86	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
2.1.1.10.5211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg	31.319,35	12.500	18.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.5211015	Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof	0,00	600	600	700	700	700
2.1.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.788,94	8.300	15.400	3.500	3.600	3.700
2.1.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	4.300,98	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
2.1.1.10.5232000	Leasing	1.981,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.833,37	41.700	41.000	41.500	42.000	42.500
2.1.1.10.5241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	45.371,44	52.500	58.000	58.500	59.000	59.500
2.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.835,33	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000
2.1.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	544,81	600	600	600	600	600
2.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	1.500	1.500	500	500	500
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.816,35	6.000	9.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.343,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.5271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	360,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.288,77	15.000	15.000	15.000	5.000	15.000
2.1.1.10.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.483,03	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	62.530,02	71.700	77.700	82.200	85.300	85.000
2.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	454,97	400	400	400	400	0
2.1.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	42.550,16	54.200	55.500	59.000	63.300	63.300
<i>2019/2020: Carport, Zaun, Müllplatz u. a.2021: Neubau wg. Vergrößerung der Schule, Maßnahmen aus DigitalPakt Schulen</i>							
2.1.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	0	600	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	255,75	600	700	900	1.000	1.100
2.1.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.733,58	1.800	1.600	1.400	1.300	1.300
2.1.1.10.5711530	Abschreibungen - Fahrzeuge	1.666,68	1.700	1.400	0	0	0
2.1.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	5.362,13	6.200	6.200	7.200	7.100	7.000
<i>Möblierung Klassenräume wird aufgrund der Festwertbildung ab 2020 als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht. Neu: Anschaffung aus DigitalPakt Schulen.</i>							
2.1.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	1.612,17	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	686,27	700	0	0	0	0
2.1.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.089,12	1.100	1.100	0	0	0
2.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	7.119,19	5.000	10.200	12.200	11.100	11.200

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<i>Anschaffung aus Digitalpakt Schulen (u. a. Laptops), Anschaffung Waschmaschine u. a.</i>								
53	15 + Transferaufwendungen		1.560,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		1.560,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		27.448,59	35.200	45.100	42.100	42.600	43.000
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.331,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.5431100	Bürobedarf		483,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		785,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.5431310	Post- und FernmeldegebührenSporthalle Mönkeberg		0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		290,26	100	0	0	0	0
2.1.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		3.688,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		684,96	200	0	0	0	0
2.1.1.10.5482033	Personalkostenerstattungen an den ABH / das Amt		20.185,88	19.400	29.600	26.600	27.100	27.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			475.697,23	555.300	624.000	554.800	555.100	573.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-198.808,63	-300.300	-346.700	-292.400	-294.300	-312.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-198.808,63	-300.300	-346.700	-292.400	-294.300	-312.600
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)			-198.808,63	-300.300	-346.700	-292.400	-294.300	-312.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-198.808,63	-300.300	-346.700	-292.400	-294.300	-312.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		62.530,02	71.700	77.700	82.200	85.300	85.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		8.244,24	6.400	12.500	12.400	10.800	10.600
33 Nettoabschreibungsaufwand			54.285,78	65.300	65.200	69.800	74.500	74.400

Doppischer Produktplan 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	357.773,32	537.500	537.500	500.000	500.000	500.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	357.773,32	537.500	537.500	500.000	500.000	500.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		357.773,32	537.500	537.500	500.000	500.000	500.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-357.773,32	-537.500	-537.500	-500.000	-500.000	-500.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-357.773,32	-537.500	-537.500	-500.000	-500.000	-500.000
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)		-357.773,32	-537.500	-537.500	-500.000	-500.000	-500.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-357.773,32	-537.500	-537.500	-500.000	-500.000	-500.000
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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		435,60	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		435,60	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		435,60	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		291.741,13	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		291.741,13	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		291.741,13	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-291.305,53	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-291.305,53	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-291.305,53	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-291.305,53	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	60.583,83	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	60.583,83	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		60.583,83	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-60.583,83	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-60.583,83	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
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)		-60.583,83	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-60.583,83	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.864,34	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.864,34	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.864,34	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.864,34	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.864,34	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.864,34	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.864,34	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		89.631,56	93.800	96.700	99.600	101.400	103.500
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.791,65	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
2.4.3.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		78.839,91	82.400	85.300	88.200	90.000	92.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			89.631,56	93.800	96.700	99.600	101.400	103.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-89.631,56	-93.800	-96.700	-99.600	-101.400	-103.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-89.631,56	-93.800	-96.700	-99.600	-101.400	-103.500
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)			-89.631,56	-93.800	-96.700	-99.600	-101.400	-103.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-89.631,56	-93.800	-96.700	-99.600	-101.400	-103.500
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.869,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		8.869,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10 ordentliche Erträge		8.869,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		227,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.4.3.30.5232000	Leasing		0,00	200	200	200	200	200
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		203,90	400	400	400	400	400
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		23,86	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		14.671,24	15.400	16.100	18.000	18.400	18.800
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		79,81	100	100	100	100	100
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		9,55	100	100	100	100	100
2.4.3.30.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		14.581,88	15.200	15.900	17.800	18.200	18.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		14.899,00	16.500	17.200	19.100	19.500	19.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-6.029,29	-5.500	-6.200	-8.100	-8.500	-8.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-6.029,29	-5.500	-6.200	-8.100	-8.500	-8.900
	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)		-6.029,29	-5.500	-6.200	-8.100	-8.500	-8.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-6.029,29	-5.500	-6.200	-8.100	-8.500	-8.900
	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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.143,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.7.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.143,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10 ordentliche Erträge		4.143,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		509,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		509,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.228,23	8.400	10.400	10.400	10.400	10.400
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		8.228,23	8.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.737,30	8.900	11.400	11.400	11.400	11.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.593,39	-4.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-4.593,39	-4.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	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)		-4.593,39	-4.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-4.593,39	-4.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		509,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		509,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2020

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	300	300	300	300	300
2.8.1.10.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	55,00	300	300	300	300	300
	10	ordentliche Erträge	55,00	300	300	300	300	300
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	169,70	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
2.8.1.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	169,70	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
53	15 +	Transferaufwendungen	1.045,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.045,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	476,28	800	500	500	500	500
2.8.1.10.5429015		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	476,28	800	500	500	500	500
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.691,07	5.300	5.000	5.500	5.500	5.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.636,07	-5.000	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.636,07	-5.000	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200
	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)	-1.636,07	-5.000	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.636,07	-5.000	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200
		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 2020

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		193.240,05	219.100	338.800	498.300	498.300	498.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		114.502,38	122.800	109.300	100.800	100.800	100.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.852,60	39.200	14.100	14.100	14.100	14.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		84.922,10	23.900	9.000	10.000	6.000	6.000
	10 ordentliche Erträge		394.517,13	405.000	471.200	623.200	619.200	618.400
50	11 Personalaufwendungen		385.084,13	437.600	439.000	463.300	482.600	496.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		160.886,04	194.500	183.500	142.800	140.400	129.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		18.209,97	102.900	101.500	102.600	102.900	101.400
53	15 + Transferaufwendungen		474.751,94	691.900	351.400	27.500	27.500	27.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		83.065,45	95.900	519.600	1.095.900	1.070.200	1.150.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.121.997,53	1.522.800	1.595.000	1.832.100	1.823.600	1.905.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-727.480,40	-1.117.800	-1.123.800	-1.208.900	-1.204.400	-1.286.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-727.480,40	-1.117.800	-1.123.800	-1.208.900	-1.204.400	-1.286.800
	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)		-727.480,40	-1.117.800	-1.123.800	-1.208.900	-1.204.400	-1.286.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-727.480,40	-1.117.800	-1.123.800	-1.208.900	-1.204.400	-1.286.800
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		14.429,89	102.900	101.500	102.600	102.900	101.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		12.842,37	35.600	55.900	56.100	56.100	56.100
	33 Nettoabschreibungsaufwand		1.587,52	67.300	45.600	46.500	46.800	45.300

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	120,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	120,00	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)	120,00	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)	120,00	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)	120,00	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	120,00	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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
10	ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
10	ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
10	ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	600	600	600	600	600
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	400,00	600	600	600	600	600
	10 ordentliche Erträge	400,00	600	600	600	600	600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	665,00	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	665,00	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	665,00	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-265,00	-600	-900	-600	-600	-600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-265,00	-600	-900	-600	-600	-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)	-265,00	-600	-900	-600	-600	-600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-265,00	-600	-900	-600	-600	-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 2020

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	700,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	700,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		700,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-700,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-700,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)		-700,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-700,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		249,96	19.800	21.800	21.800	21.800	21.800
3.6.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		249,96	19.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	<i>Bildung von Sonderposten wg. Rückübertragungsvertrag des ehemaligen AWO-Kinderhauses für Grundstück und Gebäude.</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.4411000	Mieten und Pachten		0,00	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.597,75	10.300	9.000	4.000	0	0
3.6.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		4.333,43	10.300	9.000	4.000	0	0
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		71.264,32	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		75.847,71	57.100	32.800	27.800	23.800	23.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		62.723,03	8.200	9.500	10.000	10.000	10.000
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		61.786,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
3.6.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		114,83	200	200	200	200	200
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		821,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.123,00	15.600	14.800	15.000	15.200	15.500
3.6.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	11.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	<i>Ehemaliges AWO-Kinderhaus aufgrund Rückübertragungsvertrag aus 2019 im Eigentum der Gemeinde.</i>							
3.6.5.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		1.487,83	200	400	400	400	400
3.6.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		123,97	3.800	1.600	1.800	2.000	2.300
	<i>Ausstattung Kindertagespflege</i>							
3.6.5.10.5741000	Afa - Geleistete Zuweisungen und zuschüsse		511,20	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		474.051,74	34.000	13.900	0	0	0
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		446.736,44	6.000	1.900	0	0	0
3.6.5.10.5318100	Zuschüsse für laufende Zwecke, Kindertagespflege		27.315,30	28.000	12.000	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		47.823,34	47.000	472.000	1.047.000	1.020.000	1.100.000
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		47.062,34	47.000	472.000	1.047.000	1.020.000	1.100.000
3.6.5.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		761,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	586.721,11	104.800	510.200	1.072.000	1.045.200	1.125.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-510.873,40	-47.700	-477.400	-1.044.200	-1.021.400	-1.101.700
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-510.873,40	-47.700	-477.400	-1.044.200	-1.021.400	-1.101.700
	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)	-510.873,40	-47.700	-477.400	-1.044.200	-1.021.400	-1.101.700
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-510.873,40	-47.700	-477.400	-1.044.200	-1.021.400	-1.101.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	2.123,00	15.600	14.800	15.000	15.200	15.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	249,96	19.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	33	Nettoabschreibungsaufwand	1.873,04	-4.200	-7.000	-6.800	-6.600	-6.300

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.990,09	196.900	295.900	455.200	455.200	455.200
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	148.427,82	149.000	241.400	432.000	432.000	432.000
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	17.383,01	20.400	27.300	0	0	0
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich	14.586,85	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.592,41	13.400	13.100	13.100	13.100	13.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.652,38	113.800	99.300	90.800	90.800	90.000
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.907,38	113.000	98.500	90.000	90.000	90.000
3.6.5.20.4321100	Elternentgelte für das Frühstück	745,00	800	800	800	800	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
3.6.5.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0,00	200	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.612,11	3.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	4.750,00	3.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	3.780,08	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	82,03	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		307.254,58	313.900	395.300	552.100	552.100	551.300
50	11 Personalaufwendungen	378.366,51	430.200	431.400	455.100	474.200	487.500
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	296.374,50	335.600	337.500	355.500	370.400	380.700
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.015,47	22.900	21.800	22.700	23.800	24.600
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.976,54	71.700	72.100	76.900	80.000	82.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.659,53	73.200	73.700	57.200	56.700	58.700
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.474,33	26.000	24.000	13.000	13.000	15.000
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	496,45	1.000	4.000	4.000	3.000	3.000
3.6.5.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.525,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.5232000	Leasing	399,10	500	600	600	600	600
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.291,24	26.500	26.500	26.500	27.000	27.000
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.568,90	7.700	8.700	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.196,73	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.055,50	4.300	4.400	4.100	4.100	4.100
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für das Frühstück	652,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	14.893,85	11.300	11.500	11.500	11.100	8.900
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Bauwagen für Naturgruppe aus 2019</i>							
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	159,45	200	200	200	200	0
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	153,96	200	300	300	200	200
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	6.239,24	6.300	6.300	6.300	6.300	4.500
3.6.5.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	82,98	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	1.627,47	900	800	800	500	300
3.6.5.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.780,08	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	2.850,67	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.875,34	30.300	28.600	28.600	28.600	28.800
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	247,33	500	500	500	500	500
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	678,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	379,99	400	400	400	400	400
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.573,55	2.600	2.800	2.600	2.600	2.600
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	10.208,41	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	648,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	3.139,83	3.500	3.600	3.800	3.800	4.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		474.795,23	545.000	545.200	552.400	570.600	583.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-167.540,65	-231.100	-149.900	-300	-18.500	-32.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-167.540,65	-231.100	-149.900	-300	-18.500	-32.600
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)		-167.540,65	-231.100	-149.900	-300	-18.500	-32.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-167.540,65	-231.100	-149.900	-300	-18.500	-32.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	11.113,77	11.300	11.500	11.500	11.100	8.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.592,41	13.400	13.100	13.100	13.100	13.100
	33 Nettoabschreibungsaufwand	-1.478,64	-2.100	-1.600	-1.600	-2.000	-4.200

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
3.6.5.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
<i>Entgegen der bisherigen Planung werden die ZUZ für den Neubau der Kita "AWO Kinderhaus" nun doch ertragswirksam aufgelöst, da es keinerlei Einnahmen geben wird und dann gem. § 40 Abs 5 GemHVO-Doppik aufzulösen ist.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	0	0	0	0
3.6.5.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	9.600	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		0,00	9.600	17.900	17.900	17.900	17.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	488,00	33.600	13.400	13.400	13.400	13.400
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	488,00	11.600	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	17.500	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	64.000	59.400	59.400	59.400	59.400
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	4.000	0	0	0	0
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	0,00	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	475.600	218.300	15.000	15.000	15.000
3.6.5.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	475.600	218.300	15.000	15.000	15.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		488,00	573.200	291.100	87.800	87.800	87.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-488,00	-563.600	-273.200	-69.900	-69.900	-69.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-488,00	-563.600	-273.200	-69.900	-69.900	-69.900
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)		-488,00	-563.600	-273.200	-69.900	-69.900	-69.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-488,00	-563.600	-273.200	-69.900	-69.900	-69.900
Nachrichtlich:							

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	64.000	59.400	59.400	59.400	59.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	64.000	41.500	41.500	41.500	41.500

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.40.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.40.4411000	Mieten und Pachten		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	900	0	0	0	0
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	900	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			0,00	13.300	12.900	12.900	12.900	12.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	33.400	18.200	18.200	18.200	3.200
3.6.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	-5.000
3.6.5.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
3.6.5.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	8.600
3.6.5.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>2019: Aufteilung des Gebäudes nach Schule 2.1.1.10 und Ev. Kita 3.6.5.40. Bisher wurde das Gebäude als Schulgebäude geführt, Einbau Akustikdecke</i>								
3.6.5.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		0,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		0,00	400	400	400	400	0
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	179.800	116.700	10.000	10.000	10.000
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	179.800	116.700	10.000	10.000	10.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	221.200	143.900	37.200	37.200	21.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	-207.900	-131.000	-24.300	-24.300	-8.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			0,00	-207.900	-131.000	-24.300	-24.300	-8.900
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)			0,00	-207.900	-131.000	-24.300	-24.300	-8.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			0,00	-207.900	-131.000	-24.300	-24.300	-8.900
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	8.600
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.600	6.100	6.100	6.100	5.700

Doppischer Produktplan 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	300	500	500	500
3.6.6.10.4148000	Spenden von Privatpersonen für das Feriencamp		0,00	0	100	100	100	100
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0	200	400	400	400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.850,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.625,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.4321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg		4.225,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.452,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.10.4411000	Mieten und Pachten		1.452,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		592,24	100	0	0	0	0
3.6.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		32,99	100	0	0	0	0
3.6.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		559,25	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			10.894,84	10.500	11.700	11.900	11.900	11.900
50	11 Personalaufwendungen		6.717,62	7.400	7.600	8.200	8.400	8.600
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.987,42	5.200	5.400	5.800	6.000	6.100
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		321,69	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.408,51	1.700	1.700	1.900	1.900	2.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		33.350,48	44.900	67.200	42.800	40.900	42.900
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.011,98	2.500	20.000	2.500	2.500	2.500
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	700	800	800	800	800
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.567,11	5.000	10.000	5.000	6.000	7.000
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		19.125,93	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000
3.6.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.102,63	7.900	7.500	7.600	7.700	7.700
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		417,10	1.200	500	500	500	500
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.015,73	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.6.10.5291300	Sachaufwand für das Feriencamp		4.110,00	4.000	5.000	3.000	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.193,12	4.000	6.800	7.700	8.200	9.000
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		468,36	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		292,02	300	300	300	100	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Erneuerung der Einbauküche des Jugendheimes</i>	174,90	1.900	4.100	4.400	4.500	4.800
3.6.6.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	224,82	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	32,02	1.300	1.900	2.500	3.100	3.700
3.6.6.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	1,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.366,77	18.600	19.000	20.300	21.600	22.000
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	640,11	700	700	700	700	700
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20,30	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	16.706,36	17.800	18.200	19.500	20.800	21.200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		58.627,99	74.900	100.600	79.000	79.100	82.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-47.733,15	-64.400	-88.900	-67.100	-67.200	-70.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-47.733,15	-64.400	-88.900	-67.100	-67.200	-70.600
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)		-47.733,15	-64.400	-88.900	-67.100	-67.200	-70.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-47.733,15	-64.400	-88.900	-67.100	-67.200	-70.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.193,12	4.000	6.800	7.700	8.200	9.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	200	400	400	400
33 Nettoabschreibungsaufwand		1.193,12	4.000	6.600	7.300	7.800	8.600

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	32.200	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		92,23	5.400	4.200	4.300	4.500	4.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71,31	200	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		18.316,63	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		18.480,17	37.800	4.200	4.300	4.500	4.500
50	11 Personalaufwendungen		1.512,44	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		68.191,97	25.000	18.200	23.800	23.900	22.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.334,01	45.300	2.300	2.300	2.300	2.300
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	1.000	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		102,06	900	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		71.140,48	74.200	22.500	28.200	28.300	26.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-52.660,31	-36.400	-18.300	-23.900	-23.800	-22.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-52.660,31	-36.400	-18.300	-23.900	-23.800	-22.100
	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)		-52.660,31	-36.400	-18.300	-23.900	-23.800	-22.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-52.660,31	-36.400	-18.300	-23.900	-23.800	-22.100
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		1.334,01	45.300	2.300	2.300	2.300	2.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	32.200	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		1.334,01	13.100	2.300	2.300	2.300	2.300

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	32.200	0	0	0	0
4.1.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	32.200	0	0	0	0
<i>In 2019: Auflösung der Zuweisung für die Sandaufschüttung am Strand</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		17,81	4.600	3.300	3.400	3.600	3.600
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten		17,81	4.600	3.300	3.400	3.600	3.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71,31	200	0	0	0	0
4.1.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		71,31	0	0	0	0	0
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	200	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		18.316,63	0	0	0	0	0
4.1.8.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		18.316,63	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			18.405,75	37.000	3.300	3.400	3.600	3.600
50	11 Personalaufwendungen		1.512,44	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
4.1.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.115,61	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
4.1.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		69,75	200	200	200	200	200
4.1.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		327,08	500	500	500	500	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		66.137,33	25.000	18.200	23.800	23.900	22.200
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		42.000,00	1.500	4.500	4.500	4.500	2.500
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.498,59	1.500	2.000	3.000	3.000	3.000
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.115,94	10.500	4.200	4.500	4.500	4.800
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		6.252,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.270,72	5.400	1.400	5.700	5.800	5.800
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.334,01	45.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.1.8.10.5711000	Abschreibungen		0,00	43.000	0	0	0	0
<i>In 2019: Abschreibung der Maßnahme Sandaufschüttung am Strand. Da die Gemeinde für eine Unterhaltungsmaßnahme Zuweisungen erhalten hat, ist diese investiv zu buchen und in voller Höhe im selben Jahr abzuschreiben.</i>								
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		500,68	600	600	600	600	600
4.1.8.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		833,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	102,06	900	0	0	0	0
4.1.8.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	102,06	900	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	69.085,84	73.200	22.500	28.200	28.300	26.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-50.680,09	-36.200	-19.200	-24.800	-24.700	-23.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-50.680,09	-36.200	-19.200	-24.800	-24.700	-23.000
	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)	-50.680,09	-36.200	-19.200	-24.800	-24.700	-23.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.680,09	-36.200	-19.200	-24.800	-24.700	-23.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.334,01	45.300	2.300	2.300	2.300	2.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	32.200	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	1.334,01	13.100	2.300	2.300	2.300	2.300

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		74,42	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4411000	Mieten und Pachten		74,42	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		74,42	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.054,64	0	0	0	0	0
4.2.4.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.054,64	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.054,64	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.980,22	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.980,22	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.980,22	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.980,22	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 2020

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Teilergebnisplan							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.947,24	122.700	81.800	82.200	80.400	81.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.817,42	27.600	48.300	50.200	50.200	50.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	19.797,18	16.900	15.300	15.300	15.300	15.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,44	1.200	700	800	800	700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	220.949,08	138.100	138.100	138.100	138.100	138.100
	10 ordentliche Erträge	347.618,36	306.500	284.200	286.600	284.800	285.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	618.580,25	737.100	756.400	696.100	721.600	749.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	204.811,84	264.900	284.600	294.500	291.300	293.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	213.789,19	99.100	42.600	42.600	42.700	35.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.037.181,28	1.101.100	1.083.600	1.033.200	1.055.600	1.078.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-689.562,92	-794.600	-799.400	-746.600	-770.800	-793.100
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.418,45	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-2.418,45	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-691.981,37	-794.600	-799.400	-746.600	-770.800	-793.100
	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)	-691.981,37	-794.600	-799.400	-746.600	-770.800	-793.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-691.981,37	-794.600	-799.400	-746.600	-770.800	-793.100
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	204.803,36	264.900	284.600	294.500	291.300	293.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	102.814,06	106.600	108.600	110.900	109.100	109.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand	101.989,30	158.300	176.000	183.600	182.200	184.000

Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	40.200	0	0	0	0
5.1.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	40.200	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	200	200	100
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	200	200	100
	10 ordentliche Erträge		0,00	40.300	100	200	200	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		55.955,14	87.800	30.000	30.000	30.000	30.000
5.1.1.10.5431500	Planungskosten		32.849,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		23.105,71	57.800	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		55.955,14	87.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-55.955,14	-47.500	-29.900	-29.800	-29.800	-29.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-55.955,14	-47.500	-29.900	-29.800	-29.800	-29.900
	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)		-55.955,14	-47.500	-29.900	-29.800	-29.800	-29.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-55.955,14	-47.500	-29.900	-29.800	-29.800	-29.900
	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 2020

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.025,50	3.100	3.100	2.800	200	0
5.2.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.025,50	3.100	3.100	2.800	200	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10 ordentliche Erträge	3.025,50	5.300	5.300	5.000	2.400	2.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.025,50	5.300	5.300	5.000	2.400	2.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.025,50	5.300	5.300	5.000	2.400	2.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	3.025,50	5.300	5.300	5.000	2.400	2.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.025,50	5.300	5.300	5.000	2.400	2.200
	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	3.025,50	3.100	3.100	2.800	200	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	-3.025,50	-3.100	-3.100	-2.800	-200	0

Doppischer Produktplan 2020

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	78.722,08	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	78.722,08	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
	10 ordentliche Erträge	78.722,08	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	315,86	0	0	0	0	0
5.3.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	315,86	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	315,86	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	78.406,22	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	78.406,22	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
	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)	78.406,22	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	78.406,22	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
	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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		20.606,82	20.600	19.200	19.200	19.200	19.200
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung		20.606,82	20.600	19.200	19.200	19.200	19.200
	10 ordentliche Erträge		20.606,82	20.600	19.200	19.200	19.200	19.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.524,09	0	0	0	0	0
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		2.524,09	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.524,09	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		18.082,73	20.600	19.200	19.200	19.200	19.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		18.082,73	20.600	19.200	19.200	19.200	19.200
	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)		18.082,73	20.600	19.200	19.200	19.200	19.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		18.082,73	20.600	19.200	19.200	19.200	19.200
	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 2020

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	38.743,46	38.700	40.100	40.100	40.100	40.100
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	38.743,46	38.700	40.100	40.100	40.100	40.100
	10 ordentliche Erträge	38.743,46	38.700	40.100	40.100	40.100	40.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	355,18	0	0	0	0	0
5.3.3.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	355,18	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	355,18	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	38.388,28	38.700	40.100	40.100	40.100	40.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	38.388,28	38.700	40.100	40.100	40.100	40.100
	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)	38.388,28	38.700	40.100	40.100	40.100	40.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	38.388,28	38.700	40.100	40.100	40.100	40.100
	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 2020

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		813,39	4.100	4.600	4.600	4.600	5.100
5.3.7.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		713,39	4.000	4.500	4.500	4.500	5.000
5.3.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100,00	100	100	100	100	100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			813,39	4.100	4.600	4.600	4.600	5.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-813,39	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-5.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-813,39	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-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)			-813,39	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-5.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-813,39	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-5.100
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 2020

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.868,06	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.3.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		2.868,06	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		937,28	1.600	3.700	5.000	5.000	5.000
5.3.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		380,60	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		556,68	1.600	3.700	5.000	5.000	5.000
	<i>Auflösung von Straßenausbaubeiträgen</i>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		3.076,72	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		3.076,72	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		6.882,06	4.500	6.600	7.900	7.900	7.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		11.918,18	37.400	54.000	56.100	56.100	56.100
5.3.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		84,10	100	100	100	100	100
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		4.368,90	12.400	11.800	11.800	11.800	11.800
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		7.465,18	24.900	42.100	44.200	44.200	44.200
	<i>Straßenausbaumaßnahmen "An den Baken" und "Schreibersbruch" (Anteil Abwasserbeseitigung)</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		11.918,18	37.400	60.500	62.600	62.600	62.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.036,12	-32.900	-53.900	-54.700	-54.700	-54.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.036,12	-32.900	-53.900	-54.700	-54.700	-54.700
	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)		-5.036,12	-32.900	-53.900	-54.700	-54.700	-54.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-5.036,12	-32.900	-53.900	-54.700	-54.700	-54.700
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		11.918,18	37.400	54.000	56.100	56.100	56.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.424,74	4.500	6.600	7.900	7.900	7.900
33 Nettoabschreibungsaufwand	8.493,44	32.900	47.400	48.200	48.200	48.200

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.284,74	30.600	29.400	29.400	29.400	29.400
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		29.284,74	30.600	29.400	29.400	29.400	29.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.310,14	22.500	23.100	23.700	23.700	23.700
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		22.310,14	22.500	23.100	23.700	23.700	23.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.664,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		1.664,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107,44	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		107,44	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			53.366,32	55.200	53.600	54.200	54.200	54.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		446.596,54	453.100	461.700	435.700	447.700	473.000
5.4.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.800
5.4.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		183.657,60	243.500	250.000	220.000	230.000	250.000
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		167.315,32	104.000	108.000	110.000	112.000	115.000
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		95.623,62	102.000	100.000	102.000	102.000	104.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		124.627,43	152.600	151.500	156.500	150.300	150.300
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		120.538,80	144.700	140.900	144.400	138.200	138.200
<i>Straßenausbaumaßnahmen "An den Baken" und "Schreibersbruch" (Anteil Gemeindestraßen)</i>								
5.4.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		196,20	200	200	200	200	200
5.4.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		8,48	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		3.883,95	7.700	10.400	11.900	11.900	11.900
<i>Verschiebung Ausbaumaßnahme An den Baken</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		24.463,29	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		24.463,29	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			595.687,26	605.700	613.200	592.200	598.000	623.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-542.320,94	-550.500	-559.600	-538.000	-543.800	-569.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-542.320,94	-550.500	-559.600	-538.000	-543.800	-569.100
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)			-542.320,94	-550.500	-559.600	-538.000	-543.800	-569.100

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-542.320,94	-550.500	-559.600	-538.000	-543.800	-569.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		124.618,95	152.600	151.500	156.500	150.300	150.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		51.594,88	53.100	52.500	53.100	53.100	53.100
33 Nettoabschreibungsaufwand			73.024,07	99.500	99.000	103.400	97.200	97.200

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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)		-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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		1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.000	500	500	500	500
5.4.4.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	1.000	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.4.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.057,14	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.057,14	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.057,14	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.057,14	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.057,14	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		1.057,14	1.100	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			1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	78.000	79.200	80.300	81.400	82.500
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
5.4.5.10.5241005	Bew. d. Grdst.u. baul.Anl. ABH		0,00	64.000	65.000	66.000	67.000	68.000
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	78.000	79.200	80.300	81.400	82.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	-78.000	-79.200	-80.300	-81.400	-82.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			0,00	-78.000	-79.200	-80.300	-81.400	-82.500
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)			0,00	-78.000	-79.200	-80.300	-81.400	-82.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			0,00	-78.000	-79.200	-80.300	-81.400	-82.500
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.10.4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10 ordentliche Erträge	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	0	800	800	800	800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	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)	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	800	800	800	800
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	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.625,42	45.600	46.100	46.800	47.600	48.500
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		44.625,42	45.600	46.100	46.800	47.600	48.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.570,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.7.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.570,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
5.4.7.10.4521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)		0,00	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge		48.195,42	49.200	49.700	50.400	51.200	52.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.387,41	16.200	20.100	10.100	20.100	20.100
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.968,73	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		418,68	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100	100	100	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		61.587,96	67.300	70.300	72.800	75.300	77.800
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		61.587,96	67.300	70.300	72.800	75.300	77.800
	<i>Maßnahme Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		73.975,37	83.500	90.400	82.900	95.400	97.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-25.779,95	-34.300	-40.700	-32.500	-44.200	-45.800
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.418,45	0	0	0	0	0
5.4.7.10.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen		2.418,45	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-2.418,45	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-28.198,40	-34.300	-40.700	-32.500	-44.200	-45.800
	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)		-28.198,40	-34.300	-40.700	-32.500	-44.200	-45.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-28.198,40	-34.300	-40.700	-32.500	-44.200	-45.800
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		61.587,96	67.300	70.300	72.800	75.300	77.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		44.625,42	45.600	46.100	46.800	47.600	48.500

Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
33 Nettoabschreibungsaufwand	16.962,54	21.700	24.200	26.000	27.700	29.300

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.763,64	12.400	10.800	10.800	10.800	10.800
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		9.763,64	12.100	10.500	10.500	10.500	10.500
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	300	300	300	300	300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
10 ordentliche Erträge			9.763,64	12.600	11.000	11.000	11.000	11.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		116.178,01	133.800	163.000	136.700	138.800	141.000
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		9.374,89	13.100	11.700	11.800	11.900	12.000
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		106.795,44	119.000	121.000	123.000	125.000	127.000
5.5.1.10.5221230	Unterh. unbew.V. - G-MÖ - Detailuntersuchung Fuchsbergredder		0,00	0	28.500	0	0	0
5.5.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	300	300	300	300	300
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7,68	400	500	500	500	500
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.060,25	2.600	3.000	3.400	4.100	4.100
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		862,86	900	900	900	900	900
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		0,00	100	300	600	800	1.000
5.5.1.10.5711614	AfA - BGA >150€ SP 2014		171,42	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711615	AfA - BGA >150€ SP 2015		130,64	200	0	0	0	0
5.5.1.10.5711616	AfA - BGA >150€ SP 2016		287,88	300	300	0	0	0
5.5.1.10.5711620	AfA - BGA SAPO		607,45	1.100	1.500	1.900	2.400	2.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		126.998,57	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		126.998,57	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			245.236,83	136.400	166.000	140.100	142.900	145.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-235.473,19	-123.800	-155.000	-129.100	-131.900	-134.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-235.473,19	-123.800	-155.000	-129.100	-131.900	-134.100
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)			-235.473,19	-123.800	-155.000	-129.100	-131.900	-134.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-235.473,19	-123.800	-155.000	-129.100	-131.900	-134.100

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	2.060,25	2.600	3.000	3.400	4.100	4.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	33 Nettoabschreibungsaufwand	2.060,25	2.500	2.900	3.300	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.977,09	8.300	9.000	9.800	9.800	10.000
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.983,16	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		993,93	3.300	3.500	3.800	3.800	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		285,48	800	800	700	500	500
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		285,48	800	800	700	500	500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			4.262,57	9.100	9.800	10.500	10.300	10.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-4.262,57	-9.100	-9.800	-10.500	-10.300	-10.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-4.262,57	-9.100	-9.800	-10.500	-10.300	-10.500
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)			-4.262,57	-9.100	-9.800	-10.500	-10.300	-10.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-4.262,57	-9.100	-9.800	-10.500	-10.300	-10.500
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		285,48	800	800	700	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			285,48	800	800	700	500	500

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.000	500	500	500	500
5.5.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	1.000	500	500	500	500
	10 ordentliche Erträge		0,00	1.000	500	500	500	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.779,34	8.100	7.800	8.100	8.400	8.700
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.333,68	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5.5.4.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.084,94	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
5.5.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	300	100	100	100	100
5.5.4.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		360,72	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.779,34	8.100	7.800	8.100	8.400	8.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.779,34	-7.100	-7.300	-7.600	-7.900	-8.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.779,34	-7.100	-7.300	-7.600	-7.900	-8.200
	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)		-5.779,34	-7.100	-7.300	-7.600	-7.900	-8.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-5.779,34	-7.100	-7.300	-7.600	-7.900	-8.200
	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 2020

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100	100	100	100	100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	100	100	100	100	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			0,00	-100	-100	-100	-100	-100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27,96	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		27,96	0	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		8.043,47	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten		8.043,47	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		79.800,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		79.800,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		87.871,43	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		31.522,65	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		29.945,76	31.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		977,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		271,14	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		328,14	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		940,92	600	600	600	600	600
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		421,80	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		519,12	600	600	600	600	600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		32.463,57	33.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		55.407,86	-33.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		55.407,86	-33.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	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)		55.407,86	-33.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		55.407,86	-33.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		940,92	600	600	600	600	600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		27,96	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		912,96	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.10	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktber.	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		517,98	0	0	0	0	0
5.7.3.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		517,98	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			517,98	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-517,98	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)			-517,98	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)			-517,98	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-517,98	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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	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 2020

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	246,07	100	100	100	100	100
5.7.3.50.4411000		Mieten und Pachten	246,07	100	100	100	100	100
	10	ordentliche Erträge	246,07	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)	246,07	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)	246,07	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)	246,07	100	100	100	100	100
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	246,07	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 2020

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115,56	200	200	200	200	200
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		115,56	200	200	200	200	200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		80,00	100	100	100	100	100
5.7.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		80,00	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge		195,56	300	300	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.325,82	1.900	2.900	2.700	2.700	900
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		778,06	1.300	1.900	1.700	1.700	500
5.7.5.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		547,76	600	1.000	1.000	1.000	400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		955,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		503,28	600	600	600	600	600
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		451,92	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.659,08	11.300	9.600	9.600	9.700	2.300
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		2.659,08	11.300	9.600	9.600	9.700	2.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.940,10	14.300	13.600	13.400	13.500	4.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.744,54	-14.000	-13.300	-13.100	-13.200	-4.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-4.744,54	-14.000	-13.300	-13.100	-13.200	-4.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-4.744,54	-14.000	-13.300	-13.100	-13.200	-4.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-4.744,54	-14.000	-13.300	-13.100	-13.200	-4.000
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		955,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		115,56	200	200	200	200	200
	33 Nettoabschreibungsaufwand		839,64	900	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.707.789,16	3.876.000	3.964.500	3.830.600	3.967.600	4.111.400
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261.471,76	1.176.100	1.279.700	938.000	938.000	938.000
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	5.704,84	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		10 ordentliche Erträge	4.974.965,76	5.057.700	5.247.700	4.772.100	4.909.100	5.052.900
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	3.716,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15 +	Transferaufwendungen	2.758.483,62	2.781.600	2.936.400	2.743.700	2.765.800	2.792.200
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.762.200,05	2.782.600	2.937.400	2.744.700	2.766.800	2.793.200
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.212.765,71	2.275.100	2.310.300	2.027.400	2.142.300	2.259.700
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.202,20	74.700	105.400	141.200	161.600	189.300
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-65.202,20	-74.700	-105.400	-141.200	-161.600	-189.300
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.147.563,51	2.200.400	2.204.900	1.886.200	1.980.700	2.070.400
		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)	2.147.563,51	2.200.400	2.204.900	1.886.200	1.980.700	2.070.400
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.147.563,51	2.200.400	2.204.900	1.886.200	1.980.700	2.070.400
		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 2020

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.707.789,16	3.876.000	3.964.500	3.830.600	3.967.600	4.111.400
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	3.026,88	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	558.321,83	609.400	609.400	609.400	609.400	609.400
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	413.186,04	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.413.523,00	2.499.700	2.601.100	2.718.200	2.854.100	2.996.800
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.581,00	59.500	53.700	54.800	55.900	57.000
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	32.065,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	22.485,41	22.100	18.000	22.100	22.100	22.100
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	210.600,00	229.400	256.200	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261.471,76	1.176.100	1.279.700	938.000	938.000	938.000
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.089.168,00	1.158.300	1.261.900	920.200	920.200	920.200
6.1.1.10.4121000		Fehlbetragszuweisung vom Land	154.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.303,76	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
10 ordentliche Erträge			4.969.260,92	5.052.100	5.244.200	4.768.600	4.905.600	5.049.400
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	3.502,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.502,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15 +	Transferaufwendungen	2.758.483,62	2.781.600	2.936.400	2.743.700	2.765.800	2.792.200
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	76.671,00	73.600	32.200	32.200	32.200	32.200
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.530.408,00	1.585.600	1.645.300	1.496.800	1.496.800	1.496.800
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	1.047.200,00	1.095.900	1.229.000	1.193.200	1.236.400	1.263.200
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	104.204,62	26.500	29.900	21.500	400	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.761.986,55	2.782.600	2.937.400	2.744.700	2.766.800	2.793.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			2.207.274,37	2.269.500	2.306.800	2.023.900	2.138.800	2.256.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			2.207.274,37	2.269.500	2.306.800	2.023.900	2.138.800	2.256.200
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)			2.207.274,37	2.269.500	2.306.800	2.023.900	2.138.800	2.256.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			2.207.274,37	2.269.500	2.306.800	2.023.900	2.138.800	2.256.200
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								

Doppischer Produktplan 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktber.	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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		5.704,84	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		1.264,00	1.000	500	500	500	500
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		4.440,84	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 ordentliche Erträge		5.704,84	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		213,50	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		210,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		3,50	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		213,50	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		5.491,34	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		65.202,20	74.700	105.400	141.200	161.600	189.300
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		59.859,36	71.700	103.900	139.700	160.100	187.800
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachordrungen u. Steuererstattungen		5.342,84	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-65.202,20	-74.700	-105.400	-141.200	-161.600	-189.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-59.710,86	-69.100	-101.900	-137.700	-158.100	-185.800
	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)		-59.710,86	-69.100	-101.900	-137.700	-158.100	-185.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-59.710,86	-69.100	-101.900	-137.700	-158.100	-185.800
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Jahresabschluss Vorvorjahr						Ansatz Vorjahr						Ansatz Haushaltsjahr 2020					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit		
		Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ZENTRALE VERWALTUNG	85.540	156.692	-71.152	400	20.308	-19.908	100.600	201.100	-100.500	500	30.500	-30.000	76.000	245.400	-169.400	191.200	322.500	-131.300
11	Innere Verwaltung	70.515	92.624	-22.109				73.500	122.300	-48.800		500	-500	70.300	173.900	-103.600		500	-500
12	Sicherheit und Ordnung	15.025	64.068	-49.043	400	20.308	-19.908	27.100	78.800	-51.700	500	30.000	-29.500	5.700	71.500	-65.800	191.200	322.000	-130.800
2	SCHULE UND KULTUR	274.006	1.102.426	-828.421	16.018	28.902	-12.885	264.100	1.532.400	-1.268.300	300	29.100	-28.800	280.300	1.601.100	-1.320.800	30.000	428.000	-398.000
21-24	Schulträgeraufgaben	269.807	1.100.905	-831.098	16.018	28.902	-12.885	259.600	1.518.700	-1.259.100	300	29.100	-28.800	275.800	1.585.700	-1.309.900	30.000	428.000	-398.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	4.199	1.521	2.678				4.500	13.700	-9.200				4.500	15.400	-10.900			
3	SOZIALES UND JUGEND	344.868	1.171.282	-826.415	1.165.000	2.581.857	-1.416.857	370.200	1.419.900	-1.049.700	190.000	850.900	-660.900	415.300	1.493.500	-1.078.200	16.400	16.800	-400
31-35	Soziale Hilfen	520	1.695	-1.175				600	1.200	-600				600	1.500	-900			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	344.348	1.169.587	-825.240	1.165.000	2.581.857	-1.416.857	369.600	1.418.700	-1.049.100	190.000	850.900	-660.900	414.700	1.492.000	-1.077.300	16.400	16.800	-400
4	GESUNDHEIT UND SPORT	478	69.361	-68.883		25.000	-25.000	5.600	28.900	-23.300	48.200	63.000	-14.800	4.200	20.200	-16.000		160.000	-160.000
41	Gesundheitsdienste	403	67.306	-66.903		25.000	-25.000	4.800	27.900	-23.100	48.200	63.000	-14.800	3.300	20.200	-16.900		160.000	-160.000
42	Sportförderung	74	2.055	-1.980				800	1.000	-200				900		900			
5	GESTALTUNG DER UMWELT	165.038	682.282	-517.244	53.710	815.676	-761.966	199.900	836.200	-636.300	308.700	445.600	-136.900	175.600	799.000	-623.400	1.665.100	3.282.700	-1.617.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung		63.695	-63.695				40.300	87.800	-47.500				100	30.000	-29.900			
52	Bauen und Wohnen							2.200		2.200	161.000		161.000	2.200		2.200			
53	Ver- und Entsorgung	140.918	4.028	136.891		370.078	-370.078	138.000	4.100	133.900	121.800	260.000	-138.200	138.000	11.100	126.900	171.000	260.000	-89.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.207	447.941	-440.734	53.710	442.560	-388.850	5.700	548.300	-542.600	25.900	181.500	-155.600	23.700	563.000	-539.300	56.100	154.500	-98.400
55	Natur- und Landschaftspflege	9.764	127.260	-117.497		3.037	-3.037	13.500	150.300	-136.800		4.100	-4.100	11.400	179.900	-168.500	1.422.000	2.848.200	-1.426.200
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus	7.150	39.357	-32.208				200	45.700	-45.500				200	15.000	-14.800	16.000	20.000	-4.000
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	5.072.128	2.721.502	2.350.626				5.057.700	2.829.800	2.227.900				5.247.700	3.011.900	2.235.800			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.072.128	2.721.502	2.350.626				5.057.700	2.829.800	2.227.900				5.247.700	3.011.900	2.235.800			
	GESAMTHAUSHALT	5.942.058	5.903.546	38.512	1.235.128	3.471.743	-2.236.615	5.998.100	6.848.300	-850.200	547.700	1.419.100	-871.400	6.199.100	7.171.100	-972.000	1.902.700	4.210.000	-2.307.300

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700,00	1.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.586,51	23.600	3.100	0	3.100	3.000	3.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		70.806,88	71.600	70.400	0	70.400	70.400	70.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		446,79	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		85.540,18	100.600	76.000	0	76.000	75.900	75.900
70	10 Personalauszahlungen		8.837,42	13.100	47.800	0	43.000	43.200	43.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		66.546,46	92.000	106.000	0	74.800	75.000	76.100
73	14 + Transferauszahlungen		1.450,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15 + sonstige Auszahlungen		79.858,52	93.200	88.800	0	88.800	89.000	89.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		156.692,40	201.100	245.400	0	209.400	210.000	211.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-71.152,22	-100.500	-169.400	0	-133.400	-134.100	-135.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		400,00	500	191.200	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		400,00	500	191.200	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.951,81	30.500	22.500	0	8.500	8.500	8.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.356,00	0	300.000	2.200.000	2.200.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		20.307,81	30.500	322.500	2.200.000	2.208.500	8.500	8.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-19.907,81	-30.000	-131.300	-2.200.000	-2.208.500	-8.500	-8.500
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-91.060,03	-130.500	-300.700	-2.200.000	-2.341.900	-142.600	-143.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
1.1.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
<i>Die Gemeinde erwartet im Jahr 2020 eine Abordnung der Partnergemeinde Holzheim.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	40.500,25	46.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200
1.1.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	35.196,14	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200
1.1.1.10.7429000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	5.250,61	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.10.7429100	Verfügungsmittel	0,00	300	300	0	300	300	300
1.1.1.10.7431100	Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	53,50	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		40.500,25	46.200	46.700	0	45.200	45.200	45.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-40.500,25	-46.200	-46.700	0	-45.200	-45.200	-45.200
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-40.500,25	-46.200	-46.700	0	-45.200	-45.200	-45.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Erstattung Verteilungskosten "Mönkeberger Nachrichten" wurde 2019 für 2 Jahre abgerechnet.</i>								
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500	500	0	500	500	500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70	10 Personalauszahlungen		1.100,38	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		-1.070,06	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.666,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Entgelte Austräger Mönkeberger Nachrichten</i>								
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		503,88	700	700	0	700	700	700
74	15 + sonstige Auszahlungen		300,23	500	500	0	500	500	500
1.1.1.20.7431400	Mönkeberger Nachrichten		300,23	500	500	0	500	500	500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.400,61	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.400,61	-200	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.400,61	-200	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		140,00	100	100	0	100	0	0
1.1.1.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		140,00	100	100	0	100	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		69.965,28	69.900	68.700	0	68.700	68.700	68.700
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten		19.473,00	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	<i>Miete und Betriebskosten für die vermieteten Wohnungen und Garagen als auch die von den GW Schönkirchen angemieteten Räumlichkeiten im Gemeindebüro.</i>								
1.1.1.40.6411034	Mieteinnahmen vom Amt		32.508,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	<i>Miete vom Amt für die Räumlichkeiten im Gemeindebüro</i>								
1.1.1.40.6411134	Mietnebenkosten vom Amt		17.984,28	17.400	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	<i>Mietnebenkosten vom Amt für die angemieteten Räumlichkeiten im Gemeindebüro</i>								
1.1.1.40.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	600	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		409,52	500	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		97,02	200	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		244,99	300	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		67,51	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.514,80	70.500	68.800	0	68.800	68.700	68.700
70	10 Personalauszahlungen		6.729,51	8.900	43.600	0	38.800	39.000	39.200
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		1.536,68	1.600	31.200	0	31.300	31.400	31.500
	<i>Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK sowie Berücksichtigung des neuen Umlagesystems der VAK</i>								
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.190,11	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		2.002,72	3.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>+5.000 € für die Gefährdungsbeurteilungen (GBU) zur psychischen Belastung der Beschäftigten</i>								
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.7141000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.937,80	37.200	57.000	0	33.800	34.000	35.100
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.853,15	9.000	30.000	0	7.000	7.000	8.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung Gemeindebüro = 4.000 €allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung Wohnungen = 2.000 €, Sanierung Bgm-Büro (Maler, Elektro,Bodenbelag, etc.) = 15.000 €, Sanierung Risse Dachgeschoß (Statiker, Zimmermann Maler etc.) = 5.000 Einbruchmeldeanlage erneuern = 3.000 €</i>								
1.1.1.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.100
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.755,30	24.000	23.200	0	23.500	23.700	23.900
<i>Bewirtschaftungskosten für das Verwaltungsgebäude und Garagen</i>								
1.1.1.40.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	0	1.000	1.000	800
<i>Planung von 2 weiteren Fortbildungen</i>								
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	329,35	300	300	0	300	300	300
1.1.1.40.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	22.055,91	25.800	22.400	0	22.400	22.600	22.600
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	692,00	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	75,94	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	1.397,45	1.000	600	0	600	600	600
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	1.688,33	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Anpassung an den geringeren Bedarf an öffentlichen Bekanntmachungen.</i>								
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	718,50	700	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.140,06	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Reduzierung um die einmalige Erhöhung aus dem 1. Nachtrag 2019.</i>								
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.579,20	2.400	2.700	0	2.700	2.800	2.800
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.533,02	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
1.1.1.40.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	231,41	200	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		50.723,22	72.900	124.000	0	96.000	96.600	97.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		19.791,58	-2.400	-55.200	0	-27.200	-27.900	-29.200
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)							
Produktgruppe	1.1.1	IV-Verwaltungssteuerung und -Service							
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto		0,00	500	500	0	500	500	500
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	500	500	0	500	500	500
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		19.791,58	-2.900	-55.700	0	-27.700	-28.400	-29.700
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.169,20	19.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.169,20	18.000	0	0	0	0	0
<i>Parkgebühren im Produkt 5.4.6.10 - Parkeinrichtungen veranschlagt</i>									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		841,60	600	600	0	600	600	600
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		841,60	600	600	0	600	600	600
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.010,80	20.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.616,75	12.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.401,20	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Anpassung an den voraussichtlichen, tatsächlichen Bedarf.</i>									
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.215,55	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Aufwendungen für die Parkscheinautomaten im Produkt 5.4.6.10 - Parkeinrichtungen geplant.</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			6.616,75	12.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			3.394,05	7.600	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.490,69	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		7.490,69	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			7.490,69	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-7.490,69	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)			-4.096,64	7.600	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700,00	1.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		700,00	1.400	500	0	500	500	500
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.277,31	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.277,31	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Gebührenpflichtige Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr - Anpassung an die tatsächlichen Abrechnungen.</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.2.6.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	100	100	0	100	100	100
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37,27	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,26	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		37,01	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.014,58	7.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
70	10 Personalauszahlungen		1.007,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.007,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		37.991,91	42.300	39.000	0	32.500	32.500	32.500
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.002,42	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	600	600	0	600	600	600
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.513,01	9.300	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	<i>Bewirtschaftungskosten für das Feuerwehrgerätehaus</i>								
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		9.985,96	8.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
	<i>Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre</i>								
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		6.273,08	9.000	8.500	0	4.000	4.000	4.000
	<i>Einsatzkleidung über 150 € netto sind als Aufwand zu planen und nicht mehr dem investiven Bereich zuzuordnen (Festwert).</i>								
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.281,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.935,59	4.500	4.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.800	800	0	800	800	800
	<i>Verwendung einer privaten Spende in 2019.</i>								

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
73	14 + Transferauszahlungen		1.450,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.2.6.10.7314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich		800,00	800	800	0	800	800	800
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		650,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		17.002,13	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		6.781,93	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		598,44	700	700	0	700	700	700
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf		411,61	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		40,70	300	300	0	300	300	300
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		286,50	600	600	0	600	600	600
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		8.822,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		60,00	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			57.451,57	66.300	63.000	0	56.500	56.500	56.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-52.436,99	-59.300	-59.400	0	-52.900	-52.900	-52.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		400,00	500	191.200	0	0	0	0
1.2.6.10/0001.6817000	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		0,00	500	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		400,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	0	4.800	0	0	0	0
<i>Es sind Investitionszuweisungen für das Jahr 2020 aufgrund der Anschaffung von 4 Atemschutzgeräten und 4 Austausch-Lungenautomaten zu erwarten.</i>									
1.2.6.10/0091.6811000	Investitionszuweisungen vom Land Neubau Feuerwehrgebäude		0,00	0	186.400	0	0	0	0
<i>Fördermittel des Landes Schleswig-Holstein für den Neubau eines Feherwehrgebäudes</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen			400,00	500	191.200	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.461,12	30.000	22.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		6.241,55	17.000	17.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Anschaffung von 4 neuen Atemschutzgeräten + 4 Austausch- Lungenautomaten Kosten = 14.000 €. Vorsorgepauschale = 3.000 €</i>									

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>Schraubstock (300 €), Hochdruckreiniger (800 €), Beamer (Austausch eines defekten Geräts = 600 €), Ausstattung Feuerwehrtechnische Zentrale (800 €), Software für das Führungsunterstützungssystem Command X (1.000 €), Vorsorgepauschale (1.500 €).</i>	5.219,57	13.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356,00	0	300.000	2.200.000	2.200.000	0	0
1.2.6.10/0083.7851000	Anbau an das Feuerwehrgerätehaus	1.356,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0091.7851000	Neubau Feuerwehrgebäude <i>In 2020: Planungskosten und erste Maßnahmekosten</i>	0,00	0	300.000	2.200.000	2.200.000	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		12.817,12	30.000	322.000	2.200.000	2.208.000	8.000	8.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-12.417,12	-29.500	-130.800	-2.200.000	-2.208.000	-8.000	-8.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-64.854,11	-88.800	-190.200	-2.200.000	-2.260.900	-60.900	-60.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020								
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.869,71	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.080,50	121.800	125.800	0	111.000	111.000	111.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	24.194,64	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.860,70	108.000	120.200	0	120.200	120.200	120.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.005,55	264.100	280.300	0	265.500	265.500	265.500
70	10 Personalauszahlungen	196.893,24	226.100	232.700	0	244.100	250.600	256.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	185.934,16	225.600	272.300	0	190.700	180.900	193.100
73	14 + Transferauszahlungen	2.735,09	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	716.863,64	1.077.100	1.092.300	0	1.056.600	1.059.300	1.062.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.102.426,13	1.532.400	1.601.100	0	1.495.200	1.494.600	1.515.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-828.420,58	-1.268.300	-1.320.800	0	-1.229.700	-1.229.100	-1.250.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	15.017,67	300	30.000	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	16.017,67	300	30.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.154,45	29.100	33.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.747,82	0	395.000	0	257.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.902,27	29.100	428.000	0	262.000	5.000	5.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-12.884,60	-28.800	-398.000	0	-262.000	-5.000	-5.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-841.305,18	-1.297.100	-1.718.800	0	-1.491.700	-1.234.100	-1.255.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-328,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.1.1.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>voraussichtliche Zuweisung für die Betreute Schule für das Schuljahr 2019/2020 gem. Bescheid vom 17.06.2019</i>	-328,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.080,50	121.800	125.800	0	111.000	111.000	111.000
2.1.1.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Elternentgelte Betreute Schule gem. Anmeldestand vom 20.08.2019.</i>	99.620,50	110.000	114.000	0	99.200	99.200	99.200
2.1.1.10.6321010		Benutzungsgebühren für Sporthalle Mönkeberg	10.200,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.6321500		Benutzungsentgelte Schulräume	1.260,00	800	800	0	800	800	800
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.139,64	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10.6411000		Mieten und Pachten <i>Miete und Betriebskosten für die vermieteten Wohnungen im Schulzentrum</i>	24.139,64	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
2.1.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.281,19	103.800	116.000	0	116.000	116.000	116.000
2.1.1.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. <i>Schullastenausgleich für auswärtige Schüler/innen an der Grundschule Mönkeberg - Anpassung an das Rechnungsergebnis 2019</i>	106.266,13	100.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
2.1.1.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	287,36	200	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6484000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich	6.435,38	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.795,81	3.600	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6487010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	496,51	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			251.173,33	248.600	264.800	0	250.000	250.000	250.000
70	10	Personalauszahlungen	196.893,24	226.100	232.700	0	244.100	250.600	256.400
2.1.1.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Betreute Schule - Tarifierhöhung ab 2020 eingeplant.</i>	154.205,19	175.500	180.900	0	189.700	194.800	199.300
2.1.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.708,83	11.800	11.900	0	12.500	12.800	13.100
2.1.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Betreute Schule - Tarifierhöhung eingeplant.</i>	31.979,22	38.800	39.900	0	41.900	43.000	44.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		184.551,07	220.700	266.700	0	184.600	174.800	187.000
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Reparaturen, Wartungen und Instandhaltung sowie beseitigen von Vandalismus-schäden = 20.000€ 2 Klassenräume Malerarbeiten = 2.500 €. Letzter Abschnitt in geschlossener Bauweise zur Sanierung der Grundleitungen mit 63.000 € inkl. 5 % Steigerung.</i>		39.618,26	60.000	85.500	0	20.000	20.000	20.000
2.1.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		3.294,36	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.100
2.1.1.10.7211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg <i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung sowie beseitigen von Vandalismusschäden = 10.000 €, Malerarbeiten Flur, Umkleideräume etc = 8.000 €.</i>		29.641,45	12.500	18.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.7211015	Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof		0,00	600	600	0	700	700	700
2.1.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für Dünger, Rasensaat, Rasenregeneration, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung = 3.300 €, neue Verschleißschicht und Randeinfassung für die Rotgras-Laufbahn = 12.000 € (Maßnahme teurer als 2019 kalkuliert).</i>		1.788,94	8.300	15.400	0	3.500	3.600	3.700
2.1.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Pflege- u. Unterhaltung des Sportplatzes durch den ABH</i>		4.300,98	9.100	9.200	0	9.300	9.400	9.500
2.1.1.10.7232000	Leasing <i>Für Drucker und Kopierer</i>		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		38.594,13	41.700	41.000	0	41.500	42.000	42.500
2.1.1.10.7241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg <i>Anpassungen der Vorauszahlungen für Strom, Gas und Wasser</i>		45.522,65	52.500	58.000	0	58.500	59.000	59.500
2.1.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		1.489,11	2.000	2.000	0	2.000	1.000	2.000
2.1.1.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		544,81	600	600	0	600	600	600
2.1.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	1.500	1.500	0	500	500	500
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände unter 150€ Vorsorge, Rep./Wartung von Sportgeräten 1000 €, Vorsorgeposten für Mobiliar = 3.000 €</i>		7.977,98	6.000	9.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		534,04	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.7271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM		356,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf, Ge- und Verbrauchsmittel, Kosten Schwimmunterricht</i>	9.192,11	15.000	15.000	0	15.000	5.000	15.000
2.1.1.10.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ge- und Verbrauchsmittel Betreute Schule</i>	1.396,23	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
73	14 + Transferauszahlungen	1.690,00	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Bezuschussung der FSJ Kraft für den Sportverein</i>	1.690,00	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	27.423,73	35.200	45.100	0	42.100	42.600	43.000
2.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Pflege Internetseite, Lizenzgebühren, Sportveranstaltungen</i>	1.285,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.7431100	Bürobedarf	483,09	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	806,18	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.7431310	Post- u. Fernmeldegebühren Sporthalle Mönkeberg	0,00	200	200	0	200	200	200
2.1.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	290,26	100	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen <i>Aufwendungen für Vertretungskräfte in der Betreuten Schule</i>	3.688,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	684,96	200	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Rentenbeginn der ehemaligen Stelleninhaberin im Mai 2019. Die anschließende Beschäftigung zur Überbrückung und Einarbeitung der Nachfolgerin erfolgte im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung.</i>	20.185,88	19.400	29.600	0	26.600	27.100	27.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		410.558,04	483.600	546.300	0	472.600	469.800	488.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-159.384,71	-235.000	-281.500	0	-222.600	-219.800	-238.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	15.017,67	300	30.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0029.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	15.017,67	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0054.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0200.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund - DigitalPakt <i>50 % der Gesamtfördermittel aus dem DigitalPakt Schulen</i>	0,00	0	30.000	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.1.10/0001.6832000	Einzahlungen aus Veräußerung von bewegl. Anlageverm. bis Wertgrenze 1.000 €	1.000,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		16.017,67	300	30.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.154,45	28.800	32.700	0	4.700	4.700	4.700
2.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	4.162,62	15.600	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	7.991,83	12.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Waschmaschine und Vorsorgeposten Mobiliar</i>								
2.1.1.10/0001.7832100	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bew. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto BGS	0,00	1.100	700	0	700	700	700
2.1.1.10/0200.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - DigitalPa	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<i>Maßnahmen aus dem DigitalPakt Schulen</i>								
2.1.1.10/0200.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0,00	0	18.000	0	0	0	0
<i>Maßnahmen aus dem DigitalPakt Schulen, Anschaffung Laptops</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.747,82	0	395.000	0	257.000	0	0
2.1.1.10/0059.7852000	Teilweise Erneuerung der SW- u. RW-Grundleitungen der Schule	0,00	0	53.000	0	0	0	0
<i>Letzter Abschnitt in offener Bauweise zur Sanierung der Grundleitungen mit 53.000 € inkl. 5 % Steigerung.</i>								
2.1.1.10/0068.7851000	Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik	16.747,82	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0084.7851000	Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule	0,00	0	150.000	0	257.000	0	0
<i>Planungskosten für den 1. Bauabschnitt Schulerweiterung und in 2021 für die Aula und die betreute Grundschule.</i>								
2.1.1.10/0092.7851000	Neubau Gymnastikhalle	0,00	0	180.000	0	0	0	0
<i>Planungskosten</i>								
2.1.1.10/0200.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - DigitalPakt Schulen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
<i>Maßnahmen aus dem DigitalPakt Schulen</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		28.902,27	28.800	427.700	0	261.700	4.700	4.700
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-12.884,60	-28.500	-397.700	0	-261.700	-4.700	-4.700
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-172.269,31	-263.500	-679.200	0	-484.300	-224.500	-242.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulen							
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt und Realschulen, Regionalschulen							
Produkt	2.1.6.10	Regionalschule mit angeschlossener Grundschule							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
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 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	355.339,86	537.500	537.500	0	500.000	500.000	500.000
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	355.339,86	537.500	537.500	0	500.000	500.000	500.000
<i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Gymnasien</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		355.339,86	537.500	537.500	0	500.000	500.000	500.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-355.339,86	-537.500	-537.500	0	-500.000	-500.000	-500.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-355.339,86	-537.500	-537.500	0	-500.000	-500.000	-500.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,60	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	435,60	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435,60	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	148.948,69	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	148.948,69	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	<i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	148.948,69	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-148.513,09	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-148.513,09	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	80.381,83	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	80.381,83	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
<i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Förderzentren</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		80.381,83	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-80.381,83	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-80.381,83	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.155,33	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.155,33	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.155,33	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.155,33	-1.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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)		-1.155,33	-1.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	89.631,56	93.800	96.700	0	99.600	101.400	103.500
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.791,65	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	<i>Vers.beitrag pro Kind 59,85€ zzgl. KSA Beitrag</i>							
2.4.3.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	78.839,91	82.400	85.300	0	88.200	90.000	92.100
	<i>Tariferhöhung ab März 2020 berücksichtigt</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		89.631,56	93.800	96.700	0	99.600	101.400	103.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-89.631,56	-93.800	-96.700	0	-99.600	-101.400	-103.500
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-89.631,56	-93.800	-96.700	0	-99.600	-101.400	-103.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.197,71	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.197,71	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<i>Bezuschussung der Schulsozialarbeit durch das Land</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.197,71	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	227,76	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.4.3.30.7232000	Leasing	0,00	200	200	0	200	200	200
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	203,90	400	400	0	400	400	400
2.4.3.30.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	23,86	500	500	0	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	14.661,69	15.400	16.100	0	18.000	18.400	18.800
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf	79,81	100	100	0	100	100	100
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
2.4.3.30.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	14.581,88	15.200	15.900	0	17.800	18.200	18.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		14.889,45	16.500	17.200	0	19.100	19.500	19.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		3.308,26	-5.500	-6.200	0	-8.100	-8.500	-8.900
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	300	300	0	300	300	300
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	300	300	0	300	300	300
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		3.308,26	-5.800	-6.500	0	-8.400	-8.800	-9.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.143,91	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.7.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.143,91	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	<i>Kostenbeteiligung Förderverein an der Fahrbücherei</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.143,91	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	8.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	8.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	<i>Beteiligung an der Fahrbücherei des Kreises Plön - Anpassung auf Grundlage der Hochrechnung des Kreises Plön</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.143,91	-4.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-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)	4.143,91	-4.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	300	300	0	300	300	300
2.8.1.10.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	55,00	300	300	0	300	300	300
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,00	300	300	0	300	300	300
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
2.8.1.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
73	14 +	Transferauszahlungen	1.045,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.045,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 +	sonstige Auszahlungen	476,28	800	500	0	500	500	500
2.8.1.10.7429015		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	476,28	800	500	0	500	500	500
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.521,37	5.300	5.000	0	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.466,37	-5.000	-4.700	0	-5.200	-5.200	-5.200
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.466,37	-5.000	-4.700	0	-5.200	-5.200	-5.200
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		171.936,28	183.500	282.900	0	442.200	442.200	442.200
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115.898,78	123.600	109.300	0	100.800	100.800	100.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.852,60	39.200	14.100	0	14.100	14.100	14.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.013,13	23.900	9.000	0	10.000	6.000	6.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		345.700,79	370.200	415.300	0	567.100	563.100	562.300
70	10 Personalauszahlungen		385.042,09	437.600	439.000	0	463.300	482.600	496.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		157.307,95	194.500	183.500	0	142.800	140.400	129.400
73	14 + Transferauszahlungen		559.552,53	691.900	351.400	0	27.500	27.500	27.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		69.379,80	95.900	519.600	0	1.095.900	1.070.200	1.150.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.171.282,37	1.419.900	1.493.500	0	1.729.500	1.720.700	1.803.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-825.581,58	-1.049.700	-1.078.200	0	-1.162.400	-1.157.600	-1.241.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.165.000,00	189.700	16.100	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	300	300	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		1.165.000,00	190.000	16.400	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		6.723,50	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		127.156,00	1.200	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.864,75	63.000	16.800	0	6.300	6.800	6.800
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.438.113,03	786.700	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.581.857,28	850.900	16.800	0	6.300	6.800	6.800
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.416.857,28	-660.900	-400	0	-6.300	-6.800	-6.800
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.242.438,86	-1.710.600	-1.078.600	0	-1.168.700	-1.164.400	-1.248.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	120,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	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)	120,00	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)	120,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	600	600	0	600	600	600
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	400,00	600	600	0	600	600	600
	<i>Erträge aus dem Verkauf von Seniorenpässen</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	600	600	0	600	600	600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.695,00	1.200	1.500	0	1.200	1.200	1.200
3.5.1.70.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.695,00	1.200	1.500	0	1.200	1.200	1.200
	<i>Abrechnung Seniorenpässe: 1200 €, Geschäftsausgaben: 300,- €</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.695,00	1.200	1.500	0	1.200	1.200	1.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.295,00	-600	-900	0	-600	-600	-600
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.295,00	-600	-900	0	-600	-600	-600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	700,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		700,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-700,20	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-700,20	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.6411000	Mieten und Pachten	0,00	27.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Betriebskosten von der Kindertagespflege</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.127,58	10.300	9.000	0	4.000	0	0
3.6.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	4.333,43	10.300	9.000	0	4.000	0	0
	<i>Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Mönkeberger Kindertagesstätten</i>							
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	45.794,15	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.127,58	37.300	11.000	0	6.000	2.000	2.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.723,03	8.200	9.500	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.786,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	3.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	114,83	200	200	0	200	200	200
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	<i>Bewirtschaftungskosten für ehem. Kindergarten Alter Sportplatz</i>							
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	821,64	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Vorsorgeposten für Ausstattungsgegenstände für die Tagespflegestelle Dorfstraße 6</i>							
73	14 + Transferauszahlungen	474.108,24	34.000	13.900	0	0	0	0
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	446.736,44	6.000	1.900	0	0	0	0
	<i>Betriebskostenzuschuss: Berechnung auf Grundlage des Vorjahresbetrages für Januar - Juli 2020 aufgrund Inkrafttreten der KiTa-Reform ab August 2020 abzüglich Nachzahlungen für 2018.</i>							
3.6.5.10.7318100	Zuschüsse für laufende Zwecke Kindertagespflege	27.371,80	28.000	12.000	0	0	0	0
	<i>Freiwilliger Zuschuss zur Kindertagspflege</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	34.042,91	47.000	472.000	0	1.047.000	1.020.000	1.100.000
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	33.281,91	47.000	472.000	0	1.047.000	1.020.000	1.100.000
	<i>Kostenausgleich für Mönkeberger Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten, rückwirkende Abrechnung für 2018: 47.000 €, Wohngemeindeanteil gem. Prognoserechner Kita-Reform anteilig für 5 Monate: 425.000 €</i>							
3.6.5.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	761,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		570.874,18	89.200	495.400	0	1.057.000	1.030.000	1.110.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-520.746,60	-51.900	-484.400	0	-1.051.000	-1.028.000	-1.108.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	22.100	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0029.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0029.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	19.100	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	22.100	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0001.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.068,22	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	7.448,35	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	619,87	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
<i>Vorsorgeposten für Ausstattungsgegenstände für die Tagespflegestelle Dorfstraße 6</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		8.068,22	1.200	1.500	0	1.000	1.000	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-8.068,22	20.900	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-528.814,82	-31.000	-485.900	0	-1.052.000	-1.029.000	-1.109.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.936,28	183.500	282.800	0	442.100	442.100	442.100
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	139.966,42	149.000	241.400	0	432.000	432.000	432.000
<i>7/12 des Ansatzes aus 2019 aufgrund Inkrafttreten der Kita-Reform ab August 2020: 86.900 €. Voraussichtliche Förderung nach der Berechnung gem. "Standard-Qualitäts-Kosten-Modell" für August - Dezember 2020: 155.000 €</i>								
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	17.383,01	20.400	27.300	0	0	0	0
<i>Basis Planansatz 2019, davon 7/12 für 01-07.2020 wg. Kita-Reform</i>								
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich	14.586,85	14.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Erstattungen des Kreises für Entgeltausfälle durch Ermäßigungen</i>								
3.6.5.20.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.983,78	114.600	99.300	0	90.800	90.800	90.000
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.150,78	113.800	98.500	0	90.000	90.000	90.000
<i>voraussichtliche Betreuungsgebühren, Hochrechnung gem. aktueller Belegung und Reduzierung ab 08/20 gem. Gesetzentwurf</i>								
3.6.5.20.6321100	Ausgleichszahlungen für Ertragsausfälle	833,00	800	800	0	800	800	0
<i>Getränkegelder für das Frühstück</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
3.6.5.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.157,76	3.000	0	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	5.000,00	3.000	0	0	6.000	6.000	6.000
<i>Erstattungen des Bundes für die Kräfte im Bundesfreiwilligendienst, Stellen derzeit nicht besetzt.</i>								
3.6.5.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	82,03	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	75,73	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		284.077,82	301.300	382.200	0	539.000	539.000	538.200
70	10 Personalauszahlungen	378.324,47	430.200	431.400	0	455.100	474.200	487.500
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	296.332,46	335.600	337.500	0	355.500	370.400	380.700
<i>Entgelte Beschäftigte Kindertagesstätte - Tarifierhöhung wurde eingeplant.</i>								

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.015,47	22.900	21.800	0	22.700	23.800	24.600
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.976,54	71.700	72.100	0	76.900	80.000	82.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.720,87	73.200	73.700	0	57.200	56.700	58.700
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung sowie beseitigen von Vandalismus-schäden = 13.000 Erhöhung durch Vandalismus und Reparaturen Fuchsbergsredder Bauwagen, Umbau Mitarbeiterraum = 5.000 €, Malerarbeiten und neuerstellen Müllplatz = 6.000 €</i>	18.681,08	26.000	24.000	0	13.000	13.000	15.000
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Ansatzhöhung aufgrund von Vandalismus und vermehrte Reparaturen Fuchsbergsredder Bauwagen.</i>	496,45	1.000	4.000	0	4.000	3.000	3.000
3.6.5.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	545,00	500	500	0	500	500	500
3.6.5.20.7232000	Leasing	0,00	500	600	0	600	600	600
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.597,47	26.500	26.500	0	26.500	27.000	27.000
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Grundansatz: 3.500 € zzgl. Fortbildung Fachkraft Kindeswohl: 1.300 €, Supervision: 2.600 €, Qualitätsmanagement: 1.300 €</i>	7.514,40	7.700	8.700	0	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Vorsorgeposten für Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto</i>	3.047,17	5.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.125,98	4.300	4.400	0	4.100	4.100	4.100
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für das Frühstück	713,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	17.931,10	30.300	28.600	0	28.600	28.600	28.800
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19,98	100	100	0	100	100	100
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	437,03	500	500	0	500	500	500
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	606,72	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	297,58	400	400	0	400	400	400
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.573,55	2.600	2.800	0	2.600	2.600	2.600
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen <i>Kosten für Vertretungskräfte der Fa. Careflex</i>	10.208,41	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	648,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.139,83	3.500	3.600	0	3.800	3.800	4.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		452.976,44	533.700	533.700	0	540.900	559.500	575.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-168.898,62	-232.400	-151.500	0	-1.900	-20.500	-36.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	10.000	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	6.723,50	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0078.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich	6.723,50	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.636,54	900	300	0	300	300	300
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>Trolley für die Naturgruppe 300 €, Vorsorgeposten 300 €</i>	1.636,54	900	300	0	300	300	300
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.700	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0001.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>In 2019: Erstaussstattung AWO Kinderhaus</i>	0,00	16.700	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		8.360,04	17.600	300	0	300	300	300
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-8.360,04	-7.600	-300	0	-300	-300	-300
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-177.258,66	-240.000	-151.800	0	-2.200	-20.800	-37.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	0	0	0	0	0
3.6.5.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	9.600	0	0	0	0	0
<i>Die AWO meldet ab 2020 selbst bei den jeweiligen Versorgungsträgern an.</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	9.600	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.738,00	33.600	13.400	0	13.400	13.400	13.400
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Allgemeine Reparaturen und Instandhaltung</i>								
3.6.5.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.200,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
<i>Erbbauzins für Kindertagesstätte Grüne Kante 9</i>								
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	538,00	11.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Bewirtschaftung für Kindergarten Grüne Kante / Kosten werden weitestgehend direkt durch den Betreiber getragen.</i>								
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
<i>In 2019: Erstausrüstung AWO Kinderhaus</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	39.798,84	475.600	218.300	0	15.000	15.000	15.000
3.6.5.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39.798,84	475.600	218.300	0	15.000	15.000	15.000
<i>Betriebskostenzuschuss: Berechnung auf Grundlage des Vorjahresbetrages für Januar - Juli 2020 aufgrund Inkrafttreten der KiTa-Reform ab August 2020 +20% (evtl. NZ für 2019)</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		42.536,84	509.200	231.700	0	28.400	28.400	28.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-42.536,84	-499.600	-231.700	0	-28.400	-28.400	-28.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.165.000,00	145.100	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0015.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	615.000,00	18.500	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	300.000,00	71.600	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0029.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	250.000,00	55.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		1.165.000,00	145.100	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.156,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0019.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.156,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.30	AWO Kinderhaus							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	14.200	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	14.200	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.438.113,03	755.000	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0079.7851000	Neubau 2. kommunale KiTa		2.438.113,03	755.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.565.269,03	769.200	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ././ 34)		-1.400.269,03	-624.100	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.442.805,87	-1.123.700	-231.700	0	-28.400	-28.400	-28.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.40.6411000		Mieten und Pachten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>Betriebskosten für die Nutzung eines Gebäudes als Kindergarten</i>							
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0	0	0	0	0
3.6.5.40.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	900	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	33.400	18.200	0	18.200	18.200	3.200
3.6.5.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	-5.000
		<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung</i>							
3.6.5.40.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700
3.6.5.40.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	44.945,25	179.800	116.700	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.40.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	44.945,25	179.800	116.700	0	10.000	10.000	10.000
		<i>Betriebskostenzuschuss: Berechnung auf Grundlage des Vorjahresbetrages für Januar - Juli 2020 aufgrund Inkrafttreten der KiTa-Reform ab August 2020.</i>							
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	44.945,25	213.200	134.900	0	28.200	28.200	13.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-44.945,25	-202.300	-124.900	0	-18.200	-18.200	-3.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	12.500	9.900	0	0	0	0
3.6.5.40/0001.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	0,00	12.500	0	0	0	0	0
3.6.5.40/0001.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	9.900	0	0	0	0
		<i>Kreisförderung für den Umbau der Küche in der Ev. Kindertagesstätte</i>							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.500	9.900	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.000	0	0	0	0	0
3.6.5.40/0001.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	19.000	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
3.6.5.40/0001.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	34.000	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-21.500	9.900	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-44.945,25	-223.800	-115.000	0	-18.200	-18.200	-3.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.915,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.690,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.6321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg		4.225,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Entgelte für Sommer- und Herbstferiencamp Mönkeberg. Durch die Einführung (2018) des Herbstferiencamps haben sich die jährlichen Entgelte erhöht.</i>									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.452,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.6.6.10.6411000	Mieten und Pachten		1.452,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		607,79	100	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		32,99	100	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		574,80	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.975,39	10.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
70	10 Personalauszahlungen		6.717,62	7.400	7.600	0	8.200	8.400	8.600
3.6.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.987,42	5.200	5.400	0	5.800	6.000	6.100
3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		321,69	500	500	0	500	500	500
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.408,51	1.700	1.700	0	1.900	1.900	2.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		33.431,05	44.900	67.200	0	42.800	40.900	42.900
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.596,23	2.500	20.000	0	2.500	2.500	2.500
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung =5.000 €, Teilsanierung Toiletten, Einbau Lüfter Nebenraum =5.000 €. 10.000 € für Maler-, Sanitär-, Boden- und Elektroarbeiten im Zuge der Erneuerung der Küche im Jugendheim</i>									
3.6.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	700	800	0	800	800	800
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.567,11	5.000	10.000	0	5.000	6.000	7.000
<i>Unterhaltung Spielplätze = 5.000 €, Malerarbeiten = 5.000 €</i>									
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		19.559,43	20.000	20.000	0	20.000	20.000	21.000
3.6.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<i>Miete für Bolz- bzw. Spielplatz hinter der Schule</i>									

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.086,15	7.900	7.500	0	7.600	7.700	7.700
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	496,10	1.200	500	0	500	500	500
3.6.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.016,03	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.6.6.10.7291300	Sachaufwand für das Feriencamp	4.110,00	4.000	5.000	0	3.000	0	0
<i>Sachaufwand für Sommer- und Herbstferiencamp Mönkeberg. Durch die Einführung des Herbstferien camps (2018) hat sich der Sachaufwand erhöht.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	17.405,79	18.600	19.000	0	20.300	21.600	22.000
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	679,13	700	700	0	700	700	700
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20,30	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	16.706,36	17.800	18.200	0	19.500	20.800	21.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		57.554,46	70.900	93.800	0	71.300	70.900	73.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-46.579,07	-60.400	-82.300	0	-59.800	-59.400	-62.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	6.200	0	0	0	0
3.6.6.10/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	6.200	0	0	0	0
<i>Kreiszuweisung für die Neugestaltung des Spielplatzes Schönkamp</i>								
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	0	0	0
3.6.6.10/0071.6832000	Einzahlungen aus Veräußerung von bewegl. Anlageverm. bis Wertgrenze 1.000 €	0,00	300	300	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	300	6.500	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159,99	28.900	15.000	0	5.000	5.500	5.500
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	25.000	12.000	0	2.000	2.500	2.500
<i>Erneuerung der Küche im Jugendheim inkl. Maler-, Sanitär-, Boden- und Elektroarbeiten = 10.000 €, Vorsorgeposten = 2.000 €</i>								
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	159,99	3.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Allgemeine Ersatzbeschaffungen</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		159,99	28.900	15.000	0	5.000	5.500	5.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-159,99	-28.600	-8.500	0	-5.000	-5.500	-5.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-46.739,06	-89.000	-90.800	0	-64.800	-64.900	-67.500
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	92,23	5.400	4.200	0	4.300	4.500	4.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,27	200	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477,50	5.600	4.200	0	4.300	4.500	4.500
70	10 Personalauszahlungen	1.512,44	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.746,47	25.000	18.200	0	23.800	23.900	22.200
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	102,06	900	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	69.360,97	28.900	20.200	0	25.900	26.000	24.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-68.883,47	-23.300	-16.000	0	-21.600	-21.500	-19.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	48.200	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	48.200	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	43.000	160.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.000,00	63.000	160.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-25.000,00	-14.800	-160.000	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-93.883,47	-38.100	-176.000	0	-21.600	-21.500	-19.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	17,81	4.600	3.300	0	3.400	3.600	3.600
4.1.8.10.6411000		Mieten und Pachten	17,81	4.600	3.300	0	3.400	3.600	3.600
		<i>Miete Verkaufspavillon, Außenfläche, Stellplätze und Fläche für Container</i>							
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,27	200	0	0	0	0	0
4.1.8.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	71,31	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	313,96	200	0	0	0	0	0
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403,08	4.800	3.300	0	3.400	3.600	3.600
70	10	Personalauszahlungen	1.512,44	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
4.1.8.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.115,61	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
4.1.8.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69,75	200	200	0	200	200	200
4.1.8.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	327,08	500	500	0	500	500	500
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.691,83	25.000	18.200	0	23.800	23.900	22.200
4.1.8.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.000,00	1.500	4.500	0	4.500	4.500	2.500
		<i>Unterhaltung Strandkiosk Erhöhung bedingt durch Vandalismus.</i>							
4.1.8.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.498,59	1.500	2.000	0	3.000	3.000	3.000
4.1.8.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.115,94	10.500	4.200	0	4.500	4.500	4.800
		<i>Allgemeine Unterhaltung und Strandreinigung durch Dritte z.B. Sandaufschüttung inkl. 5 % Steigerung.</i>							
4.1.8.10.7221005		Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	6.252,08	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.1.8.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.825,22	5.400	1.400	0	5.700	5.800	5.800
		<i>Bewirtschaftungskosten für den Strandkiosk (bisher in den Kosten enthaltene öff. Toilette zukünftig unter 5.3.8.10.5241000)</i>							
4.1.8.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74	15 +	sonstige Auszahlungen	102,06	900	0	0	0	0	0
4.1.8.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	102,06	900	0	0	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	67.306,33	27.900	20.200	0	25.900	26.000	24.300
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-66.903,25	-23.100	-16.900	0	-22.500	-22.400	-20.700

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktber.			4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich			4.1	Gesundheitsdienste								
Produktgruppe			4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen								
Produkt			4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen								
Teilfinanzplan						Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten												
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	48.200	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0089.6811000		Investitionszuweisungen vom Land - Sandaufschüttung	0,00	32.200	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0090.6818000		Investitionszuweisungen Sitzbänke im Strandbereich	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	48.200	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0090.7831000		Sitzbänke im Strandbereich	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	43.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0001.7853000		Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0089.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sandaufschüttung	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0095.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Strandentwicklung	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Planungsmittel für die Strandentwicklung. Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Mittel sind durch gesonderten Beschluss der Gemeindenvertretung freizugeben.</i>												
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			25.000,00	63.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-25.000,00	-14.800	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-91.903,25	-37.900	-176.900	0	-22.500	-22.400	-20.700			
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	74,42	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6411000	Mieten und Pachten	74,42	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,42	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.054,64	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.054,64	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.054,64	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.980,22	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.980,22	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.200	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,60	3.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.613,18	16.900	15.300	0	15.300	15.300	15.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936,91	1.200	700	0	800	800	700
65	7 + sonstige Einzahlungen	140.537,49	138.100	138.100	0	138.100	138.100	138.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.038,18	199.900	175.600	0	175.700	175.700	175.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	606.304,14	737.100	756.400	0	696.100	721.600	749.400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.418,45	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	73.559,65	99.100	42.600	0	42.600	42.700	35.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	682.282,24	836.200	799.000	0	738.700	764.300	784.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-517.244,06	-636.300	-623.400	0	-563.000	-588.600	-609.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	53.710,00	20.700	1.452.100	0	15.000	18.000	18.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	161.000	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	127.000	213.000	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	53.710,00	308.700	1.665.100	0	15.000	18.000	18.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	366.513,28	345.000	345.000	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.130,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.650,14	4.100	24.200	0	6.200	6.400	6.400
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.381,62	94.000	2.911.000	0	50.000	50.000	50.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	815.675,79	445.600	3.282.700	0	58.700	58.900	58.900
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-761.965,79	-136.900	-1.617.600	0	-43.700	-40.900	-40.900
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.279.209,85	-773.200	-2.241.000	0	-606.700	-629.500	-650.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.200	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	40.200	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	200	200	100
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	200	200	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	40.300	100	0	200	200	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	63.695,46	87.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.1.1.10.7431500	Geschäftsausgaben Katasterpläne	57.816,84	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.878,62	57.800	0	0	0	0	0
<i>In 2019: Sachverständigenkosten für die Erstellung eines Ortskernentwicklungskonzeptes</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		63.695,46	87.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-63.695,46	-47.500	-29.900	0	-29.800	-29.800	-29.900
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-63.695,46	-47.500	-29.900	0	-29.800	-29.800	-29.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.2.2.10.6411000		Mieten und Pachten	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		<i>Erbauzinsen für div. Erbbaurechtsverträge</i>							
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	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	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	161.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0017.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	161.000	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	161.000	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	161.000	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)	0,00	163.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
65	7 + sonstige Einzahlungen		78.601,30	78.700	78.700	0	78.700	78.700	78.700
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung <i>gem. Anordnungssoll 2019</i>		78.601,30	78.700	78.700	0	78.700	78.700	78.700
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.601,30	78.700	78.700	0	78.700	78.700	78.700
74	15 + sonstige Auszahlungen		315,86	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		315,86	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		315,86	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		78.285,44	78.700	78.700	0	78.700	78.700	78.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		78.285,44	78.700	78.700	0	78.700	78.700	78.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	21.735,19	20.600	19.200	0	19.200	19.200	19.200
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung <i>gem. Anordnungssoll 2019</i>	21.735,19	20.600	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.735,19	20.600	19.200	0	19.200	19.200	19.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.524,09	0	0	0	0	0	0
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	2.524,09	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.524,09	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	19.211,10	20.600	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	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)	19.211,10	20.600	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	40.201,00	38.700	40.100	0	40.100	40.100	40.100
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung <i>gem. Anordnungssoll 2019</i>	40.201,00	38.700	40.100	0	40.100	40.100	40.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.201,00	38.700	40.100	0	40.100	40.100	40.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	355,18	0	0	0	0	0	0
5.3.3.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	355,18	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	355,18	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	39.845,82	38.700	40.100	0	40.100	40.100	40.100
	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)	39.845,82	38.700	40.100	0	40.100	40.100	40.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	832,43	4.100	4.600	0	4.600	4.600	5.100
5.3.7.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	721,63	4.000	4.500	0	4.500	4.500	5.000
5.3.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,80	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		832,43	4.100	4.600	0	4.600	4.600	5.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-832,43	-4.100	-4.600	0	-4.600	-4.600	-5.100
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)		-832,43	-4.100	-4.600	0	-4.600	-4.600	-5.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,60	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	380,60	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380,60	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	<i>Bewirtschaftungskosten für die öffentliche Toilette im Strandkiosk (bisher bei 4.1.8.10.5241000 enthalten)</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Vorsorglicher Ansatz für eine Hydraulische Prüfung von überlasteten Haltungen der Regenwasserbeseitigung.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	380,60	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	121.800	171.000	0	0	0	0
5.3.8.10/0011.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	121.800	171.000	0	0	0	0
	<i>Erhebung von Straßenbaubeiträgen An den Baken 2. Bauabschnitt.</i>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	121.800	171.000	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	290.795,11	260.000	260.000	0	0	0	0
5.3.8.10/0031.7813000	Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	290.795,11	260.000	260.000	0	0	0	0
	<i>Erneuerung der Abwasserleitungen in der Bakensiedlung: 3. Bauabschnitt in 2020.</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.283,11	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0086.7852000	Vorstreckung der Hauptsammelleitung SW Vossbarg-Ost	79.283,11	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	370.078,22	260.000	260.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-370.078,22	-138.200	-89.000	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-369.697,62	-138.200	-95.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.4.1.10.6411000		Mieten und Pachten	1.700,00	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>Entgelt für die Bereitstellung von Standorten für Depotcontainer, Mieten und Pachten für gemeindeeigene Stellplätze bei 5.4.6.10 - Parkeinrichtungen geplant</i>									
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936,91	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.936,91	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.636,91	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	433.135,47	453.100	461.700	0	435.700	447.700	473.000
5.4.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	690,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.800
5.4.1.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	169.704,73	243.500	250.000	0	220.000	230.000	250.000
<i>Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege durch Dritte = 50.000 €. Deckensanierungsprogramm für 2019: Rosengarten 200.000 €. Daher ein Gesamtansatz = 250.000 €.</i>									
5.4.1.10.7221005		Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	168.724,93	104.000	108.000	0	110.000	112.000	115.000
5.4.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.015,61	102.000	100.000	0	102.000	102.000	104.000
<i>Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 46.000 €, Straßenentwässerungsentgelte = 49.000 € und Rundsteueranlage = 400 €. Plus 5% Steigerung = 100.000 €.</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			433.135,47	453.100	461.700	0	435.700	447.700	473.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-429.498,56	-451.000	-460.600	0	-434.600	-446.600	-471.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	53.710,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0087.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund für Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	53.710,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.200	42.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0011.6881000		Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.200	42.000	0	0	0	0
<i>Erhebung von Straßenbaubeiträgen An den Baken 2. Bauabschnitt.</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen			53.710,00	5.200	42.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	75.718,17	85.000	85.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0031.7813000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände	75.718,17	85.000	85.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Erneuerung der Abwasserleitungen in der Bakensiedlung: 3. Bauabschnitt in 2020. Anteil der Oberfläche mit 20% = 85.000 €.</i>								
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.130,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10/0019.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.130,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Bereinigung von Eigentumsverhältnissen</i>								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.612,88	0	0	0	2.000	2.000	2.000
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	2.612,88	0	0	0	2.000	2.000	2.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.313,51	25.000	20.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0021.7852000	Anbindung an die B502	11.960,07	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0085.7851000	Errichtung Straßenbeleuchtung entlang der K51	88.055,66	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0087.7851000	Sanierung der Straßenbeleuchtung durch Umrüstung der Beleuchtung auf LED	260.297,78	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0088.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Schulwegsicherung Vossbarg	0,00	25.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0093.7852000	Ausbau der Straße An den Eichen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<i>Planungskosten</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		440.775,31	112.500	107.500	0	4.500	4.500	4.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-387.065,31	-107.300	-65.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-816.563,87	-558.300	-526.100	0	-439.100	-451.100	-476.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
5.4.4.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	1.000	500	0	500	500	500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	78.000	79.200	0	80.300	81.400	82.500
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.200	0	5.300	5.400	5.500
<i>Straßenreinigung durch Dritte.</i>								
5.4.5.10.7241005	Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH	0,00	64.000	65.000	0	66.000	67.000	68.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Ortsreinigung durch den ABH mit 52.000 € und für den Winterdienst durch den ABH mit 13.000 €.</i>								
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für das Streugut für den Winterdienst.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	78.000	79.200	0	80.300	81.400	82.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	-78.000	-79.200	0	-80.300	-81.400	-82.500
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	-78.000	-79.200	0	-80.300	-81.400	-82.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.4.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<i>Erträge aus Parkgebühren (vorher im Produkt 1.2.2.20 veranschlagt)</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.6.10.6411000	Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Mieten und Pachten für gemeindeeigene Stellplätze</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Betriebsaufwendungen für die Parkscheinautomaten (vorher im Produkt 1.2.2.20 veranschlagt).</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.4.7.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.570,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
5.4.7.10.6521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.570,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.387,41	16.200	20.100	0	10.100	20.100	20.100
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen sowie den Fähranleger.</i>	11.968,73	15.000	15.000	0	5.000	15.000	15.000
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	418,68	1.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.418,45	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	2.418,45	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		14.805,86	16.200	20.100	0	10.100	20.100	20.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-11.235,86	-12.600	-16.500	0	-6.500	-16.500	-16.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	20.700	14.100	0	15.000	18.000	18.000
5.4.7.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Fördermittel des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen. Die Förderquote wird zunächst auf 30% festgesetzt, ist jedoch von der Anzahl und Höhe der kreisweit gemeldeten Maßnahmenabhängig.</i>	0,00	20.700	14.100	0	15.000	18.000	18.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	20.700	14.100	0	15.000	18.000	18.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,00	69.000	47.000	0	50.000	50.000	50.000
5.4.7.10/0076.7851000	Erneuerung von Bushaltestellen <i>Barrierefreie Neugestaltung von Bushaltestellen im Gemeindegebiet lt. Personenförderungsgesetzt. In den Jahren 2018 bis 2021 ist der Umbau von insgesamt 12 Haltestellen erforderlich.</i>	1.785,00	69.000	47.000	0	50.000	50.000	50.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.785,00	69.000	47.000	0	50.000	50.000	50.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.785,00	-48.300	-32.900	0	-35.000	-32.000	-32.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.020,86	-60.900	-49.400	0	-41.500	-48.500	-48.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.763,64	12.400	10.800	0	10.800	10.800	10.800
5.5.1.10.6411000		Mieten und Pachten	9.763,64	12.100	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		<i>Miete für die Funkanlage auf der Zentralbake sowie Mieten und Pachten für div. Grundstücke.</i>							
5.5.1.10.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	300	0	300	300	300
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.763,64	12.500	10.900	0	10.900	10.900	10.900
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.837,95	133.800	163.000	0	136.700	138.800	141.000
5.5.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.272,56	13.100	11.700	0	11.800	11.900	12.000
		<i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung, Baumpflege = 4.200 €; Erneuerung alter Grünanlagen = 1.500 €; turnusmäßige Baumkontrollen u. Pflege durch Firma = 6.000 €.</i>							
5.5.1.10.7221005		Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	107.557,71	119.000	121.000	0	123.000	125.000	127.000
5.5.1.10.7221230		Unterh. unbew.V. - G-MÖ	0,00	0	28.500	0	0	0	0
		<i>Detailuntersuchung Fuchsbergredder</i>							
5.5.1.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	300	300	0	300	300	300
5.5.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,68	400	500	0	500	500	500
5.5.1.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.200
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	114.837,95	133.800	163.000	0	136.700	138.800	141.000
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-105.074,31	-121.300	-152.100	0	-125.800	-127.900	-130.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	1.422.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0094.6818000		Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.422.000	0	0	0	0
		<i>EU Fördermittel für die Sanierung des Ölberggeländes</i>							
		26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.422.000	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.037,26	4.100	4.200	0	4.200	4.400	4.400
5.5.1.10/0001.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200
5.5.1.10/0001.7832000		Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	3.037,26	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.844.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
5.5.1.10/0094.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Ölberggelände	0,00	0	2.844.000	0	0	0	0
	<i>Sanierung des Ölberggeländes</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.037,26	4.100	2.848.200	0	4.200	4.400	4.400
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.037,26	-4.100	-1.426.200	0	-4.200	-4.400	-4.400
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-108.111,57	-125.400	-1.578.300	0	-130.000	-132.300	-134.500
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktber.									
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.643,13	8.300	9.000	0	9.800	9.800	10.000
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.511,12	5.000	5.500	0	6.000	6.000	6.000
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.132,01	3.300	3.500	0	3.800	3.800	4.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			6.643,13	8.300	9.000	0	9.800	9.800	10.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-6.643,13	-8.300	-9.000	0	-9.800	-9.800	-10.000
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)			-6.643,13	-8.300	-9.000	0	-9.800	-9.800	-10.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
5.5.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	0	500	500	500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.779,34	8.100	7.800	0	8.100	8.400	8.700
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.333,68	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.084,94	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
5.5.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	100	0	100	100	100
5.5.4.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	360,72	1.500	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.779,34	8.100	7.800	0	8.100	8.400	8.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-5.779,34	-7.100	-7.300	0	-7.600	-7.900	-8.200
	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)	-5.779,34	-7.100	-7.300	0	-7.600	-7.900	-8.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	100	100	0	100	100	100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.683,47	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten	6.683,47	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.683,47	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.362,59	32.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.945,76	31.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>In 2019: Sanierungsuntersuchung Ölpier</i>							
5.7.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	824,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	271,14	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	321,08	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	31.362,59	32.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-24.679,12	-32.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.679,12	-32.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2020

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.20	Allgemeines Grundvermögen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
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 2020

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.30	Allgemeines Grundvermögen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		140,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6411000	Mieten und Pachten		140,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		140,00	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)		140,00	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)		140,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	246,07	100	100	0	100	100	100
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten	246,07	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,07	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)	246,07	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)	246,07	100	100	0	100	100	100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktber.									
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.10	Tourismus							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	0	100	100	100
5.7.5.10.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	80,00	100	100	0	100	100	100
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	100	100	0	100	100	100
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.325,82	1.900	2.900	0	2.700	2.700	900
5.7.5.10.7291000		Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	778,06	1.300	1.900	0	1.700	1.700	500
		<i>Erweitertes Veranstaltungsprogramm</i>							
5.7.5.10.7291005		Aufw. f. Inanspruchn. ABH	547,76	600	1.000	0	1.000	1.000	400
74	15 +	sonstige Auszahlungen	6.669,06	11.300	9.600	0	9.600	9.700	2.300
5.7.5.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.669,06	11.300	9.600	0	9.600	9.700	2.300
		<i>Mitgliedsbeiträge Lokale Tourismusorganisation (LTO) Kieler Förde, Ostsee-Holstein Tourismus (OHT) und AktivRegion Ostseeküste e. V.</i>							
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.994,88	13.200	12.500	0	12.300	12.400	3.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-7.914,88	-13.100	-12.400	0	-12.200	-12.300	-3.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.6818000		Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
		<i>Fördermittel Regionalbudget der AktivRegion, 80 % der Maßnahmekosten für die Erstellung eines Grobkonzepts für die Strandpromenade.</i>							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		<i>Erstellung eines Grobkonzepts für die Strandpromenade (80 % Förderung durch AktivRegion)</i>							
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.914,88	-13.100	-16.400	0	-12.200	-12.300	-3.100
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.802.450,87	3.876.000	3.964.500	0	3.830.600	3.967.600	4.111.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261.471,76	1.176.100	1.279.700	0	938.000	938.000	938.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.206,00	1.000	500	0	500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.999,84	4.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.072.128,47	5.057.700	5.247.700	0	4.772.100	4.909.100	5.052.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.488,99	74.700	105.400	0	141.200	161.600	189.300
73	14	+ Transferauszahlungen	2.659.013,00	2.755.100	2.906.500	0	2.722.200	2.765.400	2.792.200
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.721.501,99	2.829.800	3.011.900	0	2.863.400	2.927.000	2.981.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.350.626,48	2.227.900	2.235.800	0	1.908.700	1.982.100	2.071.400
	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	12.997,02	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.870,25	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.350.626,48	2.227.900	2.235.800	0	1.908.700	1.982.100	2.071.400
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	413.512,28	871.400	2.307.300	0	2.520.500	61.200	61.200
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	504.237,30	158.300	230.800	0	260.700	337.700	421.800
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-90.725,02	713.100	2.076.500	0	2.259.800	-276.500	-360.600

Doppischer Produktplan 2020

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 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.802.450,87	3.876.000	3.964.500	0	3.830.600	3.967.600	4.111.400
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	3.074,70	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	558.120,28	609.400	609.400	0	609.400	609.400	609.400
6.1.1.10.6013000		Gewerbsteuer	415.363,28	420.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
<i>Anpassung an die Entwicklungen der Vorjahre</i>									
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.488.724,00	2.499.700	2.601.100	0	2.718.200	2.854.100	2.996.800
<i>Verteilungsmasse 1.411.000.000 € x gemeindl. Schlüsselzahl 0,0018435 = 2.601.179 €</i>									
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.581,00	59.500	53.700	0	54.800	55.900	57.000
<i>Verteilungsmasse 197.000.000 € x gemeindl. Schlüsselzahl 0,000273036 = 53.788 €</i>									
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	32.055,00	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	22.728,61	22.100	18.000	0	22.100	22.100	22.100
<i>Verringerung des Ansatzes wegen Neufassung der Zweitwohnungssteuersatzung in 2020</i>									
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	227.804,00	229.400	256.200	0	0	0	0
<i>Verteilungsmasse 139.000.000 € x gemeindl. Schlüsselzahl 0,0018435 = 256.248 €</i>									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261.471,76	1.176.100	1.279.700	0	938.000	938.000	938.000
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.089.168,00	1.158.300	1.261.900	0	920.200	920.200	920.200
<i>Planung 2021 - 2023 auf Basis des vorläufigen Simulationsergebnisses zum neuen FAG.</i>									
6.1.1.10.6121000		Fehlbetragszuweisung vom Land	154.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land	18.303,76	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
<i>Infrakstrukturabgabe des Landes SH</i>									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.063.922,63	5.052.100	5.244.200	0	4.768.600	4.905.600	5.049.400
73	14	+ Transferauszahlungen	2.659.013,00	2.755.100	2.906.500	0	2.722.200	2.765.400	2.792.200
6.1.1.10.7341000		Gewerbsteuerumlage	81.405,00	73.600	32.200	0	32.200	32.200	32.200
<i>Der Gewerbesteuerumlagesatz wird ab 2020 von 68,5 % auf 35 % gesenkt. 390.000 € Gewerbesteuererträge / 425 % Hebesatz * 35 % = 32.117,65 €.</i>									
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.530.408,00	1.585.600	1.645.300	0	1.496.800	1.496.800	1.496.800
<i>Steuerkraftmesszahl = 3.541.549 € + Schlüsselzuweisungen 1.261.992 € = Finanzkraft 4.803.541 € x 34,25 % Kreisumlagesatz = 1.645.213 € Kreisumlage (Planung 2021 -2023 auf Basis des vorläufigen Simulationsergebnisses zum neuen FAG).</i>									
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	1.047.200,00	1.095.900	1.229.000	0	1.193.200	1.236.400	1.263.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.659.013,00	2.755.100	2.906.500	0	2.722.200	2.765.400	2.792.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			2.404.909,63	2.297.000	2.337.700	0	2.046.400	2.140.200	2.257.200

Doppischer Produktplan 2020

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	271,65	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6721002 Einz. aus Verwahr	271,65	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.404.909,63	2.297.000	2.337.700	0	2.046.400	2.140.200	2.257.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.206,00	1.000	500	0	500	500	500
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	2.206,00	1.000	500	0	500	500	500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.999,84	4.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	5.999,84	4.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.205,84	5.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.488,99	74.700	105.400	0	141.200	161.600	189.300
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	57.146,15	71.700	103.900	0	139.700	160.100	187.800
<i>Zinsaufwendungen für laufende und neu aufzunehmende Investitionskredite</i>								
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.342,84	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	62.488,99	74.700	105.400	0	141.200	161.600	189.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-54.283,15	-69.100	-101.900	0	-137.700	-158.100	-185.800
	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.725,37	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	2.418,45	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr	10.306,92	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.870,25	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	2.668,45	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr	5.201,80	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)	-54.283,15	-69.100	-101.900	0	-137.700	-158.100	-185.800
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	413.512,28	871.400	2.307.300	0	2.520.500	61.200	61.200
6.1.2.10/0025.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	0,00	871.400	2.307.300	0	2.520.500	61.200	61.200
6.1.2.10/0027.6921734	Kred. f. Umschuld. >5 J.	413.512,28	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	504.237,30	158.300	230.800	0	260.700	337.700	421.800
6.1.2.10/0025.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	90.725,02	158.300	230.800	0	260.700	337.700	421.800
6.1.2.10/0027.7921734	Umschuld.Kreditinst. >5 J.	413.512,28	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-90.725,02	713.100	2.076.500	0	2.259.800	-276.500	-360.600

Doppischer Produktplan 2020								
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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020		2021	2022
								2023

Gemeinde Mönkeberg

Jahresbilanz zum 31.12.2018

AKTIVA		in EURO		PASSIVA	
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018
1.	Anlagevermögen				
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	112,59	1.422,97 €		
1.2.	Sachanlagevermögen				
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	603.626,57	718.503,27 €		
1.2.2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.807.059,03	2.540.778,94 €		
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	4.438.273,27	4.379.517,43 €		
1.2.6.	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	404.199,62	404.721,07 €		
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.225,17	115.549,45 €		
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen im Bau	525.346,52	3.392.881,10 €		
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00 €		
1.3.2.	Beteiligungen	131.579,97	131.579,97 €		
	<i>Summe Anlagevermögen</i>	<u>9.031.422,74</u>	<u>11.684.954,20 €</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	179.998,67	111.376,96 €		
2.2.3.	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	753,00	777,50 €		
2.2.4.	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00 €		
2.2.5.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00 €		
2.4.	Liquide Mittel	0,00	0,00 €		
	<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<u>180.751,67</u>	<u>112.154,46 €</u>		
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung				
3.1.	Aktive Rechnungsabgrenzung	696.188,04	1.215.705,34 €		
	<i>Summe aktive RAP</i>	<u>696.188,04</u>	<u>1.215.705,34 €</u>		
=					
	SUMME AKTIVA	<u>9.908.362,45</u>	<u>13.012.814,00 €</u>		
1.	Eigenkapital				
1.1.	Allgemeine Rücklage	2.730.951,19	2.653.419,77 €		
1.2.	Sonderrücklage	0,00	1.165.000,00 €		
1.3.	Ergebnisrücklage	0,00	0,00 €		
1.4.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-452.805,99	-536.361,94 €		
1.5.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-83.555,95	-466.905,23 €		
	<i>Summe Eigenkapital</i>	<u>2.194.589,25</u>	<u>2.815.152,60 €</u>		
2.	Sonderposten				
2.1.	für aufzulösende Zuschüsse	103.177,02	98.669,70 €		
2.2.	für aufzulösende Zuweisungen	2.248.541,94	2.294.554,66 €		
2.3.1.	aufzulösende Beiträge	554.970,32	532.103,50 €		
	<i>Summe Sonderposten</i>	<u>2.906.689,28</u>	<u>2.925.327,86 €</u>		
3.	Rückstellungen				
3.1.	Pensionsrückstellungen	328.171,00	325.568,00 €		
3.2.	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00 €		
3.7.	Finanzausgleichrückstellung	0,00	0,00 €		
3.10.	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00 €		
	<i>Summe Rückstellungen</i>	<u>328.171,00</u>	<u>325.568,00 €</u>		
4.	Verbindlichkeiten				
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.3.	Verbindlich. für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	2.283.905,53	2.192.163,69 €		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	853.345,13	3.137.047,29 €		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81.733,75	255.362,89 €		
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00 €		
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.255.694,43	1.361.871,67 €		
	<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	<u>4.474.678,84</u>	<u>6.946.445,54 €</u>		
5.	Passive Rechnungsabgrenzung				
5.1.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.234,08	320,00 €		
	<i>Summe passive RAP</i>	<u>4.234,08</u>	<u>320,00 €</u>		
	SUMME PASSIVA	<u>9.908.362,45</u>	<u>13.012.814,00 €</u>		

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 138.564,07 EUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.907.721,82 EUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0,00 EUR

18.04.2019

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

Gemeinde Mönkeberg

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 2016	2.731,0	0,0	0,0	26,9	-425,9	2.278,1	9.355,0	24,35
Ist 2017	2.731,0	0,0	0,0	452,8	-83,6	2.194,6	9.908,4	22,15
Ist 2018	2.653,4	1.165,0	0,0	536,4	-466,9	2.815,2	13.012,8	21,63
Ansatz 2019	2.653,4	1.165,0	0,0	1.003,3	-1.225,7	1.589,4	12.658,4	12,56
Haushaltsjahr 2020	2.653,4	1.165,0	0,0	2.229,0	-1.332,7	256,7	13.669,1	1,88
2021	2.653,4	1.165,0	0,0	3.561,7	-1.578,3	-1.321,6	14.165,6	-9,33
2022	2.653,4	1.165,0	0,0	5.140,0	-1.527,3	-2.848,9	12.181,7	-23,39
2023	2.653,4	1.165,0	0,0	6.667,3	-1.558,3	-4.407,2	10.082,6	-43,71

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Stellenplan

Stellenplan Gemeinde Mönkeberg 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
INNERE VERWALTUNG									
1	Austräger/innen Mönkeberger Nachrichten	1.1.1.20		Pauschal		Pauschal		Pauschal	
GRUNDSCHULE									
2	Leitung	2.1.1.10	0,86	Egr. S 8 a	0,86	Egr. S 8 a	0,86	Egr. S 8 a	33,5 Std./Woche
3	Sozialpädagogische/r Assistent/in	2.1.1.10	0,72	Egr. S 3	0,72	Egr. S 3	0,72	Egr. S 3	28 Std./Woche
4	Unterstützungskraft	2.1.1.10	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 2	12 Std./Woche
5	Unterstützungskraft	2.1.1.10	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 2	12 Std./Woche
6	Sozialpädagogische/r Assistent/in	2.1.1.10	0,41	Egr. S 3	0,41	Egr. S 3	0,41	Egr. S 3	16 Std./Woche
7	Springkraft	2.1.1.10	0,06	Egr. S 2	0,06	Egr. S 2	0,06	Egr. S 2	2,50 Std./Woche
8	Hauswirtschaftliche Kraft	2.1.1.10	0,17	Egr. 1	0,17	Egr. 1	0,17	Egr. 1	6,50 Std./Woche
9	Raumpfleger/in	2.1.1.10	0,39	Egr. 1	0,39	Egr. 2	0,39	Egr. 1	15 Std./Woche k. u.
10	Raumpfleger/in	2.1.1.10	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 2	0,49	Egr. 1	19 Std./Woche k. u.
11	Raumpfleger/in	2.1.1.10	0,19	Egr. 1	0,19	Egr. 2	0,19	Egr. 1	7,50 Std./Woche k. u.
12	Raumpfleger/in	2.1.1.10	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	19 Std./Woche
			(4,40)		(4,40)		(4,40)		
EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT									
13	Raumpfleger/in	3.6.2.10	0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
			(0,15)		(0,15)		(0,15)		
KINDERTAGESSTÄTTE									
14	Leitung	3.6.5.20	0,95	Egr. S 13	0,95	Egr. S 9	0,95	Egr. S 13	37 Std./Woche
15	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
16	Erzieher/in	3.6.5.20	0,90	Egr. S 8 a	0,90	Egr. S 8 a	0,90	Egr. S 8 a	35 Std./Woche
17	Erzieher/in	3.6.5.20	0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	32 Std./Woche

Stellenplan Gemeinde Mönkeberg 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
18	Erzieher/in	3.6.5.20	0,74	Egr. S 8 a	0,74	Egr. S 8 a	0,74	Egr. S 8 a	29 Std./Woche
19	Springkraft	3.6.5.20	0,13	Egr. S 8 a	-	-	0,13	Egr. S 8 a	5 Std./Woche
20	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	25 Std./Woche
21	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	
22	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,80	Egr. S 3	0,80	Egr. S 3	0,80	Egr. S 3	31 Std./Woche
23	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,90	Egr. S 3	0,90	Egr. S 3	0,90	Egr. S 3	35 Std./Woche
24	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,18	Egr. S 3	0,18	Egr. S 2	0,18	Egr. S 3	7 Std./Woche Es werden Mittel für die Aufstockung des Fachkraft-Kind-Schlüssels durch das Land SH bereitgestellt. Diese werden beim SG 41 vereinnahmt.
25	Erzieher/in	3.6.5.20	0,23	Egr. S 8 a	0,13	Egr. S 8 a	0,23	Egr. S 8 a	9 Std./Woche Es werden Mittel für die Aufstockung des Fachkraft-Kind-Schlüssels durch das Land SH bereitgestellt. Diese werden beim SG 41 vereinnahmt.
26	Küchenkraft	3.6.5.20	0,26	Egr. 1	0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 1	10 Std./Woche k. u.
			(8,55)		(8,32)		(8,55)		
	G E S A M T:		13,10		12,87		13,10		
	NACHRICHTLICH								
27	Teilnehmer/in Bundesfreiwilligendienst		1	-	1	-	1	-	
28	Teilnehmer/in Bundesfreiwilligendienst		1	-	1	-	1	-	
	Summe des nachrichtlich geführten Personals		(2,00)		(2,00)		(2,00)		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2020 der Gemeinde Mönkeberg

Lfd. Nr. Stellenplan 2020	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		

Summe:	0,00	0,00
Gesamtdifferenz:	0,00	

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2020

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2020	2.200.000	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Summe	2.200.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	2.520.500	61.200	61.200	0	0

Produktplan 2020
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.10	Produkt Brandschutz						
1.2.6.10/0091.7851000	Maßnahme 91 Neubau Feuerwehrgebäude						
	Neubau Feuerwehrgebäude	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
	Summe Maßnahme 91	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
	Summe Produkt 1.2.6.10	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
	Summe gesamt	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000