

Gemeinde Mönkeberg



Produktplan für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Haushaltssatzung mit Budgetregeln und gebildeter Budgets	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 2021

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2020 - und mit Genehmigung der Kommunal-
aufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 6.394.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 8.181.500 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 1.786.900 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 6.184.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 7.544.200 EUR |
|
 | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 4.282.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 4.540.900 EUR |
|
 | |
| festgesetzt. | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 3.977.600 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 344.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 13,09 |

§ 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 § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

§ 5

Für die gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik als Plananlage erstellte Übersicht über die nach § 20 Abs 1 und 2 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten 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 08.02.2021 erteilt.

Mönkeberg, 12.02.2021

gez. H. Mersmann
Bürgermeisterin

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Mönkeberg liegen ab dem 08.03.2021 in der Amtsverwaltung, Amt für Finanzen, Dorfplatz 10 in 24226 Heikendorf zur Einsichtnahme aus.

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Mönkeberg 2021

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 2021

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 2021

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 2021 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 31.03.2020 betrug nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 insgesamt 4.116. Gegenüber dem 31.03.2019 (4.119 Einwohner) ist damit eine Verringerung von -3 Einwohner*Innen zu verzeichnen.

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:

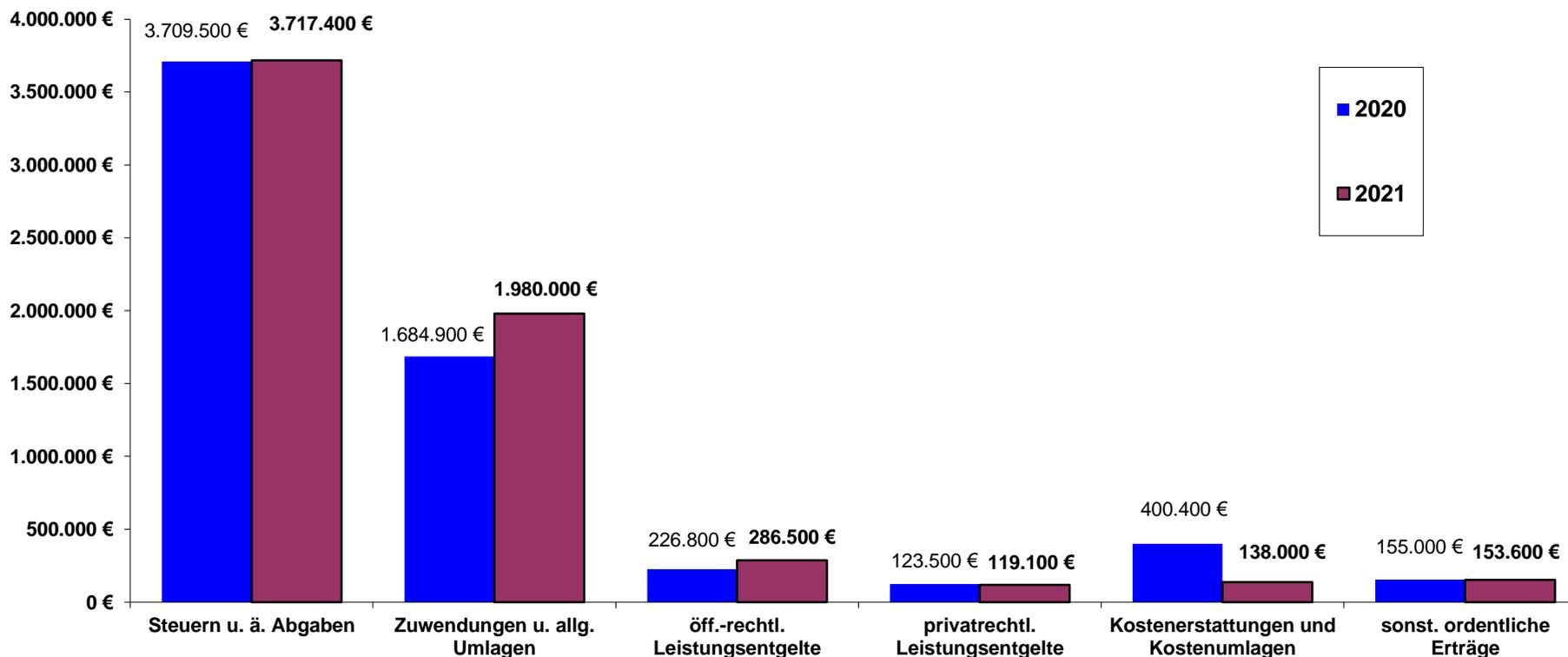
Gesamtbetrag der Erträge	mit	6.394.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	mit	8.181.500 €
Ausweisung des Jahresfehlbetrages	mit	-1.786.900 €

Auszug Ergebnisplanung:

Zeile		<u>Fortgeschriebener Ansatz 2020 (einschl. Nachtrag)</u>	Ansatz 2021	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	6.300.100 €	6.394.600 €	+94.500 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.451.500 €	8.095.800 €	-644.300 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.151.400 €	-1.701.200 €	-549.800 €
19	Finanzerträge	0 €	0 €	0 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	86.600 €	85.700 €	+900 €
21	Finanzergebnis	-86.600 €	-85.700 €	+900 €
26	Jahresergebnis	-1.238.000 €	-1.786.900 €	-548.900 €

Der Jahresfehlbetrag erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um weitere 548.900 €. Die Veränderungen in den einzelnen Kontengruppen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

Übersicht über die Erträge im Haushaltsplan 2021



Die Gesamtsumme der Erträge erhöht sich zum Vorjahr um 94.500 €. Im Zuge der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs zum 01.01.2021 wird künftig eine bedarfsgerechte Verteilung der Schlüsselzuweisungen berücksichtigt. Dabei werden die Einwohner|Innen im Alter von 0 -17 mit einem Faktor von 1,5 bei der Gesamteinwohnerzahl anerkannt. Zudem werden die Gemeindestraßenkilometer mit 5.500 € je Kilometer mit angerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr fallen die Schlüsselzuweisungen mit 1.081.400 € um 183.100 € geringer aus.

Dagegen erhöhen sich die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer (+262.200 €) des Landes Schleswig-Holstein sowie die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Betreuten Grundschule (+35.300 €).

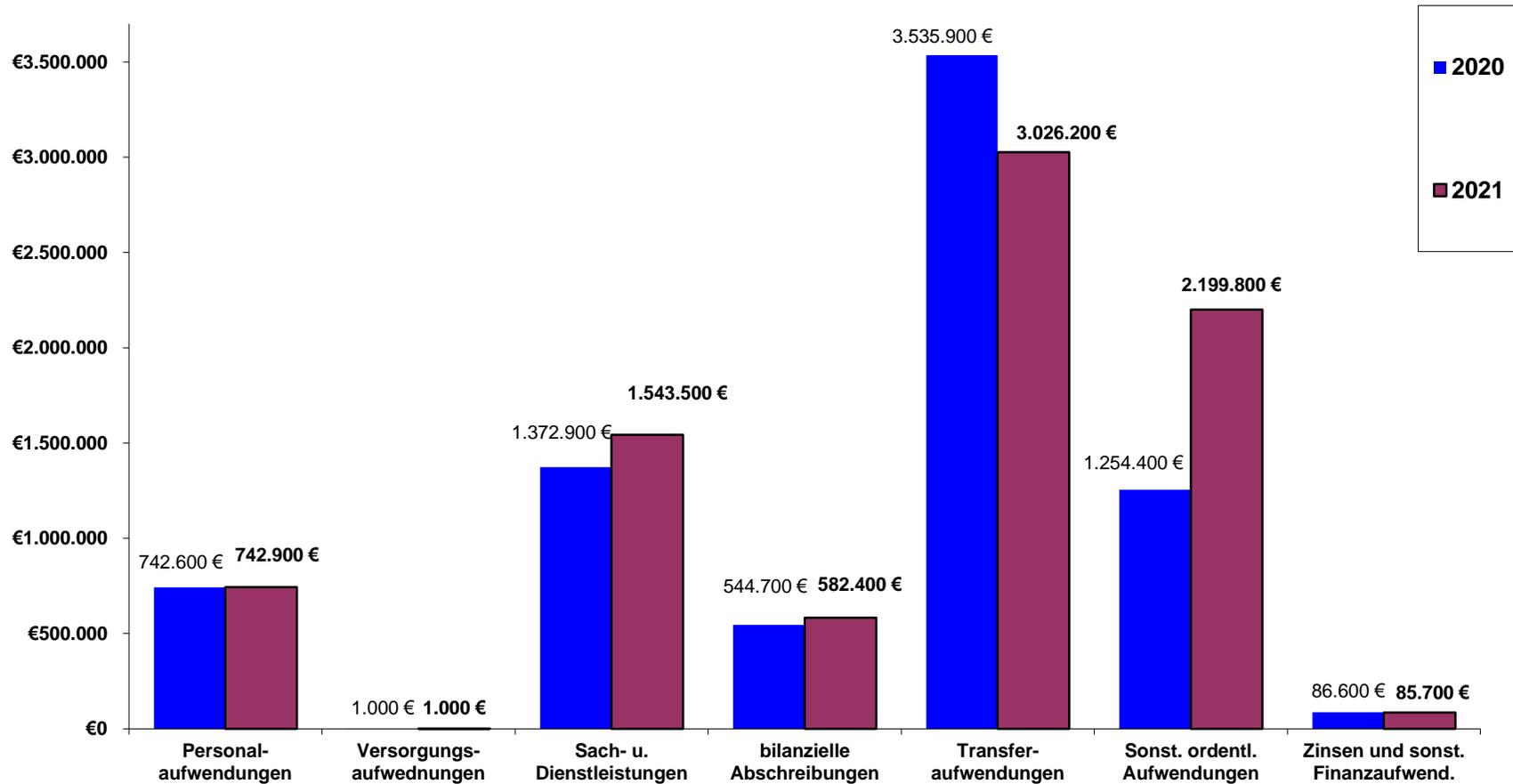
Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden durch Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden (§ 31 FAG) ersetzt. Die Mehrerträge hieraus betragen 3.900 € und führen zu einer Verschiebung in den Kontengruppen „40 – Steuern und ähnliche Abgaben“ und „41 – Zuwendungen und allgemeine Abgaben“.

Geringere Erträge sind, wie o. a. insbesondere bei den neu verteilten Schlüsselzuweisungen (-183.100 €) sowie bei den Gewerbesteuern (-30.000 €) zu verzeichnen. Der Planansatz für die Gewerbesteuer wurde dabei an mögliche, wirtschaftliche Entwicklungen angepasst, die sich aus der Corona-Pandemie entwickeln könnten.

Die Realsteuerhebesätze betragen seit dem Jahr 2019: 380 % für Grundsteuer A und Gewerbesteuer sowie 425 % für Grundsteuer B. Sie genügen damit den Mindestanforderungen der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten.

Für die kommenden Haushaltsjahre bleibt abzuwarten, wie sich Wirtschaft und Arbeitsmarkt entwickeln und wie sich die Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung im Zuge der Corona-Pandemie auf die Finanzlage der Gemeinde auswirken werden.

Übersicht über die Aufwendungen im Haushaltsplan 2021



Die Aufwendungen erhöhen sich zum Vorjahr um insgesamt 643.400 €. Insbesondere erhöhen sich die Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön (+950.000 €), welche sich aus der KiTa-Reform, die abschließend zum 01.01.2021 in Kraft tritt, ergeben. Im Gegenzug entfallen die bisher geleisteten Betriebskostenzuschüsse an die jeweiligen Kindertagesstätten. Insgesamt führt das Inkrafttre-

ten der KiTa-Reform im Haushaltsplan 2021 zu einer finanziellen Mehrbelastung in Höhe von 98.900 €. Die Elternbeiträge hingegen werden dafür gedeckelt.

Weitere Mehraufwendungen entstehen aus der Sanierung der Fenster in der Sporthalle (+202.000 €), der Amtsumlage (insgesamt +128.400 €) sowie der Kreisumlage (+35.400 €).

Geringere Aufwendungen zum Vorjahr ergeben hingegen aus geringeren Unterhaltungsaufwendungen für die Grundschule (-43.000 €), da die Sanierung der Grundleitungen im Jahr 2020 mit 63.000 € eingeplant war. Die Aufwendungen für Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schülerinnen und Schüler an auswärtigen Gemeinschaftsschulen verringern sich ebenso um -20.000 €, wie die Aufwendungen für Planungskosten.

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 2018 über -466.905,23 € wurde im Jahresabschluss 2019 mit der Pos. 1.4 des Eigenkapitals – „Vorgetragener Jahresfehlbetrag“ verrechnet. Dieser beträgt somit zum 31.12.2019 = -1.003.267,17 €. Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.166.374,81 € ab. Dieser Überschuss ist im Jahresabschluss 2020 zu verwenden und führt dazu, dass die Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge komplett ausgeglichen werden können und zudem die Restsumme in die Ergebnismrücklage umgebucht werden kann. Diese beträgt 163.107,64 € zum Jahresabschluss 2020.

Das Eigenkapital erhöht sich zum 31.12.2019 zum Vorjahr um 442.006,81 € auf 3.257.159,41 € (Vorjahr 2.815.152,60 €).

Für die Haushaltsjahre 2021 – 2024 sind jeweils Jahresfehlbeträge eingeplant, die zu einem rasanten Eigenkapitalabbau führen. Auf Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung ist das Eigenkapital der Gemeinde Mönkeberg voraussichtlich im Jahr 2023 aufgezehrt. Dies macht den massiven Konsolidierungszwang weiterhin deutlich und erforderlich. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Jahrergebnisse in den vergangenen Jahren stets deutlich besser ausfielen.

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 2020 (einschl. Nachtrag)</u>	Ansatz 2021	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1bis 8)	6.110.100 €	6.184.800 €	+74.700 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.905.700 €	7.544.200 €	-638.500 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.600 €	-1.359.400 €	-563.800 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	1.702.300 €	305.300 €	-1.379.000 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.445.300 €	4.282.900 €	-162.400 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.743.000 €	-3.977.600 €	-1.234.600 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.538.600 €	-5.337.000 €	-1.798.400 €
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	2.743.000 €	3.977.600 €	+1.234.600 €
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.	227.800 €	258.000 €	-30.200 €
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	2.515.200 €	3.719.600 €	+1.204.400 €
44	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 u. 43)	-1.023.400 €	-1.617.400 €	-594.000 €
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.449.200 €	425.800 €	-1.023.400 €
48	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 42 und 43)	425.800 €	-1.191.600 €	-1.617.400 €

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Hier werden die Geschäftsvorfälle 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 2021 zu einem negativen Finanzmittelsaldo in Höhe von -1.359.400 € (Zeile 17 Gesamtplan). Damit stehen hieraus erneut keine Deckungsbeiträge zur Finanzierung investiver Maßnahmen und zur Tilgung von Investitionskrediten zur Verfügung.

3.2 Investitionstätigkeit

In der Finanzplanung aus Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen in Höhe von 305.300 € Auszahlungen in Höhe von 4.282.900 € gegenüber, so dass sich ein Saldo von -3.977.600 € ergibt, die mangels eines Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit erneut komplett über Kreditaufnahmen zu finanzieren sind. Die Investitionsschwerpunkte liegen 2021 u. a. bei folgenden Maßnahmen:

- Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule = 1.147.000 € (zzgl. 1.000.000 € im Jahr 2022)
- Neubau eines Feuerwehrgebäudes = 1.000.000 € (zzgl. 2.979.000 € im Jahr 2022 und 300.000 € aus 2020)
- Neubau Schul- und Bürgerzentrum = 850.000 € (zzgl. 775.000 € im Jahr 2022)
- Neubau Gymnastikhalle = 722.000 € (zzgl. 180.000 € aus 2020)
- Ausbau der Straße Quedensweg = 300.000 €

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

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2021 ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 344.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges (LF 10) für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Mönkeberg eingeplant.

3.4 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit bildet die Aufnahme und Tilgung von Krediten ab. Im Haushaltsjahr 2021 stehen neuen Kreditaufnahmen in Höhe von 3.977.600 € Tilgungsleistungen von geplanten 258.000 € gegenüber. Damit nimmt die Nettoneuverschuldung um 3.719.600 € zu. Zuzüglich der bereits bestehenden Schulden aus Darlehen per 31.12.2019 in Höhe von 5.776.634,93 € sowie der Kreditaufnahme in 2020 aus der Ermächtigung des Jahres 2019 über 871.400 € beträgt der Schuldenstand Ende 2021 unter Berück-

sichtigung der noch bestehenden Kreditermächtigungen aus 2020 über 2.743.000 € insgesamt ca. 12,9 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 3.129,94 € je EW (Vorjahr 2.140,33 €/EW).

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

3.5 Liquidität

Die Liquidität nimmt in Summe aller finanziellen Veränderungen zum Jahresende 2021 um -1.617.400 € ab bzw. der Liquiditätsbedarf (Kassenkreditbedarf) wird erhöht und Ende 2021 planerisch -1.191.600 € betragen. Die Kreditaufnahme in 2020 aus der Ermächtigung des Haushaltsjahres 2019 über 871.000 € ist in dieser Summe jedoch noch nicht enthalten und wird das Jahresergebnisergebnis 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	+94.500 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)	+ 7.900 €
6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Grundsteuer B: Anpassung an das Anordnungs-Soll 2020	+ 8.300 €
Gewerbesteuer: Vorsorgliche Anpassung aufgrund von Auswirkungen der Corona-Krise	- 30.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Planung gem. Prognose des ergänzten HH-Erlasses 2021	+262.200 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Planung gem. Prognose des ergänzten HH-Erlasses 2021	+10.400 €
Zweitwohnungssteuer: Anpassung aufgrund gesetzlicher Änderungen sowie der Satzungsänderung.	+ 10.000 €
Familienlastenausgleich: Gem. Haushaltserlass 2021 entfallen diese Mittel und werden in Form einer Bedarfs-unabhängigen Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an Gemeinden (kontengruppe 41) nach § 31 FAG (Entwurf) neu verteilt.	- 252.900 €
<hr/>	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)	+295.100 €
2.1.1.10 – Grundschulen	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Kreis): In 2020 = Zuwendungen des Landes zur Förderung von Betreuungsangeboten	- 27.100 €
<hr/>	
2.4.3.30 – Schulsozialarbeit	
Bezuschussung der Schulsozialarbeit durch das Land	- 2.000 €
<hr/>	

3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Zuweisungen des Landes: Veränderung der Höhe der Zuweisung im Zuge der KiTa-Reform	+ 298.800 €
Zuweisungen des Kreises: Veränderung der Höhe der Zuweisung im Zuge der KiTa-Reform	- 47.000 €
Sozialstaffelausgleich: Ermäßigungen der Gebühr	- 1.600 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen für Mitfahrbänke sowie für gebildete Sonderposten für in der Vergangenheit übertragene Grundstücke vom Bund und Land (Feststellung im Zuge der Inventur).	+ 4.500 €
5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
Erhöhte Zuweisungen für den Bau barrierefreier Bushaltestellen	+ 11.100 €
5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau	
Zuweisungen für Erneuerung der Spundwand beim Ölberggelände	+ 1.900 €
6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Schlüsselzuweisungen: Neuberechnung auf Grundlage des Entwurfes des Gesetzes zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung eines kommunalen Finanzausgleichs.	- 183.100 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land: Die Infrastrukturumlage entfällt ab 2021 (-17.800 €). Dafür erhält die Gemeinde Zuweisung von Umsatzsteuereinnahmen an die Gemeinden nach § 31 FAG (+256.800 €).	+239.000 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)	+ 59.700 €
1.2.6.10 - Brandschutz	
Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr lt. Gebührensatzung	- 1.000 €
2.1.1.10 - Grundschule	
Benutzungsgebühren für die Betreuung von 98 Kindern in der Betreuten Grundschule	+ 35.300 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Benutzungsgebühren / Betreuungsgebühren	+ 13.000 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Benutzungsgebühren für die Vermietung des Bürgertreffs und des Jugendheims	+ 2.000 €
Entgelte für das Sommer- und Herbstferiencamp (in 2020 fand lediglich das Herbstferiencamp statt)	+ 3.500 €
5.3.8.10. - Abwasserbeseitigung	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbaubeiträge	+ 1.200 €
5.4.6.10 – Parkeinrichtungen	
Einnahmen aus Parkgebühren, Parkausweise	+ 5.000 €

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)	-4.400 €
	1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Miete und Betriebskosten für die vermieteten Wohnungen und Garagen	- 1.600 €
	Mietnebenkosten vom Amt für die angemieteten Räumlichkeiten des Gemeindebüros	- 1.200 €
	3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder	
	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung Kindertagespflege für Dorfstraße 6	- 1.800 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	-262.400 €
	2.1.1.10 – Grundschulen	
	Schulkostenbeiträge für die Grundschule Mönkeberg, Anpassung an das Ergebnis aus 2019	+ 2.000 €
	In 2020: Betriebskostenerstattung aus dem Jahr 2019	- 12.900 €
	3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
	Kostenausgleich für auswärtige Kinder im Gemeindekindergarten (letztmalig in 2021)	+ 1.000 €
	3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
	Erstattungen des Bundes für eine Person im Bundesfreiwilligendienst	+ 1.000 €
	Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich: Erstattungen von Mutterschaftsaufwendungen in 2020	- 19.100 €
	3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
	In 2020: Betriebskostenerstattung aus dem Jahr 2019	-198.600 €
	3.6.5.40 - Evangelische Kindertagesstätte	
	In 2020: Betriebskostenerstattung aus dem Jahr 2019	- 2.900 €
	5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	Kostenerstattungen von Planungskosten	- 14.600 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
	In 2020: Kostenerstattung für die Instandsetzung einer Stützmauer in der Stubenrauchstraße	- 16.000 €
7	Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)	-1.400 €
	5.3.2.10 – Gasversorgung	
	Konzessionsabgaben Gas – Anpassung an die Vorauszahlungen 2021	-1.300 €

5. Veränderungen der Aufwendungen über 1.000 EUR gegenüber dem Vorjahr:	+643.400 €
11 Personalaufwendungen aktive Beschäftigte einschl. Versorgungsaufwendungen (Konten 50)	+300 €
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)	-1.000 €
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Kosten für arbeitsmedizinische/sicherheitstechnische Betreuung sowie Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung am Arbeitsplatz	-3.000 €
2.1.1.10 - Grundschule u. Betreute Schule	
Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Tariferhöhung in Höhe von durchschnittlich 2,0 % eingeplant.	+11.200 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Beschäftigte Betreute Schule - Tariferhöhung in Höhe von durchschnittlich 2,0 % eingeplant.	+2.000 €
3.6.5.20 - Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Entgelte Beschäftigte KiTa - Entgelte Beschäftigte Kita - geringere Jahressonderzahlungen wegen befr. Beschäftigungsverhältnissen. Tariferhöhung in Höhe von durchschnittlich 2,0 % eingeplant.	-8.900 €
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Konten 52)	+170.600 €
1.1.1.10 - Gemeindeorgane	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Die Gemeinde erwartet im Jahr 2021 eine Abordnung der Partnergemeinde Holzheim	+1.500 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Allgemeine Reparaturen und Instandhaltung Gemeindebüro; Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung der Wohnungen; Aufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie wie Schutzmasken, Desinfektionsspender etc. (in 2020: Sanierung Büro der Bürgermeisterin = 15.000 €, Sanierung der Risse im Dachgeschoss = 5.000 € und Erneuerung Einbruchmeldeanlage = 3.000 €)	- 15.500 €
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude: Kostensteigerung im Bereich Gebäudereinigung	+ 1.100 €
1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Beschaffungen von Straßenverkehrseinrichtungen wie Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen. Beschaffung von Hundekotbeuteln und Restmüllsäcken	+ 1.500 €

1.2.6.10 - Brandschutz

Haltung von Fahrzeugen: Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge einschl. Betriebsstoffe, etc.	+18.400 € + 3.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Ersatz- und Neubeschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung (inkl. für 3 Übertritte aus der Jugendfeuerwehr sowie Austauschkleidung für die Atemschutzgeräteträger)	+ 8.500 €
Aus- und Fortbildungen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft, 1 Führerschein Klasse C	+ 1.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre. Wartung u. Reparatur der Gerätschaften sowie Beschaffung von kleineren Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen. Austausch von Ersatzteilen durch die FTZ des Kreises Plön	+ 2.500 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Mitgliederwerbung	+2.700 €

2.1.1.10 - Grundschule

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung, Malerarbeiten, Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie (in 2020: Sanierung der Grundleitungen = 63.000 €)	- 43.000 €
Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg: Sanierung der Fenster = 200.000 €, Allg. Unterhaltung, Malerarbeiten (in 2020: Reparatur eines Wasserschadens), Maßnahme zur Verbesserung der Barrierefreiheit = 20.000 €	+202.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Sanierung der Rotgrand-Laufbahn = 33.000 €, allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, Dünger Rasensaat, Sand, Pflanzenschutz, Abfallentsorgung	+ 21.100 €
Bewirtschaftung der Schule: zusätzliche Kosten für Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie	- 5.700 €
Bewirtschaftung der Sporthalle: Kostensteigerung im Bereich Gebäudereinigung	+ 12.900 €
Aus- und Fortbildung sowie Umschulung für Schule / Betreute Schule	- 1.000 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Mobiliar Differenzierungsräume, für 4 Räume: 4 Tische und 8 Stühle, Regale, 30 Hocker für den Werkraum, Vorsorgeposten, Turnhalle Bodenschutzmatten, Klassenschrank	+ 4.000 €

2.4.1.10 Schülerbeförderung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Aufgrund der Corona-Pandemie werden mehr Fahrzeuge zur Beförderung benötigt	+ 2.000 €
--	-----------

3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – für ehem. KiTa „Alter Sportplatz 15“ sowie Kindertagespflege im Schulgebäude	- 2.900 €
--	-----------

3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung sowie beseitigen von Vandalismusschäden, Vandalismus bei der Naturgruppe, Kosten für Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie	-3.000 € - 4.000 €
--	-----------------------

Aufwendungen für Bewirtschaftung: Kostensteigerung im Bereich Gebäudereinigung und Desinfektion	+ 2.500 €
Aus- und Fortbildung, QM und Fachberatung, Supervision (12 Termine)	- 2.700 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Erneuerung der Gardinen in beiden Schlafräumen, Vorsorgeposten für Ausstattungsgegenstände	+1.700 €
3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
Aufwendungen für Bewirtschaftung: Kosten für Niederschlagswasser und Gebäudeversicherung	- 1.300 €
3.6.5.40 – Evangelische Kindertagesstätte	
Aufwendungen für Bewirtschaftung: Kostensteigerung bei Gebäudeversicherung und Abfallbeseitigung	+1.300 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung (in 2020: Teilsanierung Toiletten, Kosten im Zuge der Erneuerung der Küche)	- 17.500 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen, Malerarbeiten im Jugendheim (10.000 €)	+ 5.000 €
Sachaufwand für Sommer- und Herbstferiencamp: In 2020 fand nur das Herbstferiencamp statt	+ 3.500 €
4.1.8.10 - Kur- und Badeeinrichtungen	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	+1.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Ausstattungsmaterial für Veranstaltungen (vorher bei 5.7.5.10 – Tourismus geplant)	+ 1.500 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Amtsbetriebshofes für Veranstaltungen (vorher bei 5.7.5.10 Tourismus geplant)	+ 1.000 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen	+11.500 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Vorsorglicher Ansatz für erforderliche Ersatzbeschaffung von Lampenmasten und Lampenköpfen der Straßenbeleuchtung	+ 8.500 €
Unterhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege durch den Amtsbetriebshof – Kostensteigerung beim ABH	+ 2.000 €
Energiekosten Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerungsentgelte, Aufwendungen für die Rundsteueranlage	+ 1.000 €
5.4.5.10 – Straßenreinigung	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof: Ortsreinigung (53.000 €) und für den Winterdienst (13.000 €)	+1.000 €
5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die Bushaltestellen und den Fähranleger	- 7.000 €

5.5.1.10 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Unterhaltung der sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof: Pflege der öffentlichen Grünanlagen. Erhöhung des Ansatzes durch erhöhte Leistungsnachfrage, Tarifierhöhung und einem neuen Mitarbeitenden + 4.000 €

Unterhaltung der sonstigen unbeweglichen Vermögens - Detailuntersuchung Fuchsbergredder im Jahr 2020 - 28.500 €

5.7.5.10 – Tourismus

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ausstattungsmaterial für Veranstaltungen im Produkt 4.1.8.10 geplant - 1.100 €

14 Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57) +37.700 €

Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen der Abschreibungen in der Nachtragsplanung ergeben sich aus den Veränderungen der geplanten investiven Beschaffungen.

1.2.6.10 - Brandschutz -9.300 €

- Gebäude- und Gebäudeteile – Verschiebung des Neubaus Feuerwehrgebäude -12.500 €

- Maschinen u. technische Anlagen (Sammelposten über 150 € netto und unter 1.000 € netto) +3.000 €

- Maschinen u. technische Anlagen – Anschaffungskosten über 1.000 € netto +1.100 €

2.1.1.10 - Grundschule +14.400 €

- Gebäude- und Gebäudeteile +4.700 €

- Abschreibungen auf Fahrzeuge -1.400 €

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 € netto und unter 1.000 € netto) +8.500 €

- Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anschaffungskosten über 1.000 € netto +1.600 €

5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung

- Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse (Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde) +16.400 €

5.4.1.10 - Gemeindestraßen +2.600 €

- Abschreibungen auf Infrastruktur -3.500 €

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 € netto und unter 1.000 € netto) Berliner Kissen +3.400 €

- Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse (Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde) +2.700 €

5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV - Fähranleger)

Abschreibungen auf Infrastruktur – Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen +4.700 €

	5.5.2.10 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
	- Abschreibungen auf Infrastruktur	+3.800 €
15	Transferaufwendungen (Konten 53)	-509.700 €
	3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche – Betriebskostenzuschüsse Tagespflegestelle entfallen im Zuge der KiTa-Reform	- 28.000 €
	Zuschüsse für laufende Zwecke, Kindertagespflege - ab 08/2020 entfallen die Förderungen für die Kindertagespflege im Zuge der KiTa-Reform	- 2.000 €
	3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Betriebskostenzuschüsse entfallen im Zuge der KiTa-Reform	- 373.300 €
	3.6.5.40 – Evangelische Kindertagesstätte	
	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Betriebskostenzuschüsse entfallen im Zuge der KiTa-Reform	- 222.200 €
	6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	Gewerbsteuerumlage - Anpassung an die Höhe der Gewerbesteuererträge	+ 1.000 €
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände – Kreisumlage: Der Kreisumlagesatz beträgt 34,25 € der Finanzkraft der Gemeinde.	+35.400 €
	Amtsumlage – Die Amtsumlage wurde im 1. Nachtrag 2020 des Amtes deutlich reduziert. Daher ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 eine ebenso deutliche Erhöhung.	+111.800 €
	Nicht zahlungswirksamen Anteil der Amtsumlage für die Zuführung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	-32.800 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	+945.400 €
	1.1.1.10 – Gemeindeorgane	
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit – In 2020 wurden weniger Sitzungen durchgeführt	+1.500 €
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten – Ausschreibung Konzessionsverträge Strom und Gas	+5.000 €

2.1.1.10 – Grundschule	+9.900 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Erhöhung der Kosten für Wartung und Support aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung von Schule	+11.500 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis) - Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Grundschulen, Anpassung an Ergebnis 2019	+1.000 €
Personalkostenerstattungen an das Amt - Im Juli 2020 endete das Beschäftigungsverhältnis der ehemaligen Sekretärin, die noch zur Einarbeitung ihrer Nachfolgerin weiterbeschäftigt wurde.	-2.600 €
2.1.8.20 – Gesamtschulen	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis) - Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Gemeinschaftsschulen, Anpassung an Ergebnis 2019	-20.000 €
2.2.1.10 – Sonderschulen	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis) - Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Sonderschulen, Anpassung an Ergebnis 2019	+4.000 €
2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben OGTS	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungsbeitrag pro Kind zzgl. Beitrag Kommunalen Schadenausgleich	+1.600 €
Personalkostenerstattungen an das Amt für Schulhausmeister, die Hilfskraft u. den Schulsozialarbeiter: Tarifierhöhung berücksichtigt	+2.700 €
2.4.3.30 - Sonstige schulische Aufgaben	
Personalkostenerstattungen an das Amt - Einstellung einer neuen Schulsozialarbeiterin im August 2020, geplante Tarifierhöhung	+4.900 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreis): Wohngemeindeanteil gem. Prognoserechner für die KiTa-Reform (977.000 €)	+950.000 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche – in 2020: Betriebskostenerstattung	-1.600 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörchen“	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche - Aufwendungen für FSJ-Kraft August–Dezember	+4.000 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Personalkostenerstattungen an das Amt - Stufensteigerung einer Beschäftigten, geplante Tarifierhöhung	+1.300 €
5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Geschäftsaufwendungen - In 2020 erhöhte Planungskosten	-20.000 €
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten: In 2020 Aufwendungen für das Ortskernentwicklungskonzept	-1.000 €

5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sachverständigenkosten im Gewässerbau	+3.000 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)	
6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Anpassung der Höhe der Zinsaufwendungen auf Grundlage der bestehenden Darlehensverträge.	-900 €
6. Veränderung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ab 1.000 € gegenüber dem Vorjahr	-1.379.000 €
18 Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	-1.609.700 €
1.2.6.10 – Brandschutz	-184.900 €
Fördermittel des Bundes Fördermittel für Ausstattung Abbiegeassistenten	+3.600 €
In 2020: Investitionszuweisungen des Kreises für 4 Atemschutzgeräte	-2.100 €
In 2020: Investitionszuweisungen des Landes Schleswig-Holstein für den Neubau eines Feuerwehrgebäudes	-186.400 €
2.1.1.10 – Grundschule	-8.000 €
Investitionszuweisungen vom Land – Maßnahmen aus dem DigitalPakt Schulen	-8.700 €
3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische	-16.600 €
In 2020: Investitionszuweisungen vom Land aus dem KiTa Sofortprogramm 2019/Impulsmittel	-6.700 €
In 2020: Investitionszuweisungen des Kreises für den Umbau der Küche in der Ev. Kindertagesstätte	-9.900 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
In 2020: Investitionszuweisungen des Kreises für die Neugestaltung Spielplatz Schönkamp	-6.100 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen	+8.000 €
Investitionszuweisungen vom Bund für die Beschaffung von Mitfahrbänken	+4.000 €
Investitionszuweisungen vom Land für die Beschaffung von Mitfahrbänken	+4.000 €
5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV - Fähranleger)	
Investitionszuweisungen vom Kreis für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen. Die Förderquote wird zunächst auf 75% festgesetzt. In 2021 für die Haltestelle Hirschtal, Fahrtrichtung Kiel mit 34.000 €.	+19.900 €
5.5.2.10 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
In 2020: Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen (EU) für die Sanierung des Ölpiergeländes	-1.422.000 €

20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	-300 €
24	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Konten 688)	+213.000 €
	5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
	Straßenausbaubeiträge für die Maßnahme „An den Baken“ 2. Bauabschnitt	+171.000 €
	5.4.1.10 – Gemeindestraßen:	
	Straßenausbaubeiträge für die Maßnahme „An den Baken“ 2. Bauabschnitt	+42.000 €
7.	Veränderung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <u>über 1.000 €</u> gegenüber dem Vorjahr:	-162.400 €
27	Auszahlung von Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 781)	-345.000 €
	5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
	Investitionskostenanteil an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde anteilig für das Produkt 5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung (80 % = 260.000 €)	-260.000 €
	und 5.4.1.10 – Gemeindestraßen	
	Investitionskostenanteil an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde anteilig für das Produkt 5.4.1.10 – Gemeindestraßen (20 % = 85.000 €)	-85.000 €
29	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 150 € netto (Konten 783)	+26.200 €
	1.1.1.10 - Gemeindeorgane	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto: Anschaffung eines Bürostuhls für das Büro der Bürgermeisterin	+1.000 €
	1.2.6.10 – Brandschutz	+6.000 €
	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto: 3 Abbiegeassistenten für LF 8 / TLF 8/18 u. HLF 10 = 4.500 EUR, Beleuchtungsgerät = 3.500 EUR, Vorsorgeposten = 4.000 €. Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 344.000 € für die Anschaffung eines LF 10 eingeplant.	-5.000 €
	Auszahlungen a. d. Erwerb v. beweglichen Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto: Beschaffung einer Nebelmaschine = 1.000 EUR, 3 Übungspuppen = 800 EUR, Beschaffung von Kleingeräten = 3.300 EUR, 4 Atemlufttaschen = 2.800 EUR, 10 Totmannmelder = 2.200 EUR, 5 digitale Meldeempfänger = 1.500 EUR, Vorsorgeposten	+11.000 €

2.1.1.10 – Grundschule	+23.800 €
Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - 2 Tablet-/ Notebook-Schränke: 4.800 € Werkraum Werk Tisch und Schrank 8.000 €, 1.000 € Vorsorgeposten	+13.800 €
Auszahlungen a. d. Erwerb v. beweglichen Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto - 5 PC's/Tablets für Lehrer*Innen 5.000 €, 8 Tablet-Halterungen 1.500 €, 37 Tablets für die Schüler/innen: 27.800 €, 8 Bürostühle, Beamer 800 €, 1.000 € Vorsorgeposten	+36.300 €
Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - Maßnahmen aus dem DigitalPakt Schulen	-10.000 €
Auszahlungen a. d. Erwerb v. beweglichen Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto - In 2020: Auszahlungen aus dem „DigitalPakt Schulen“, In 2021: Beschaffung von 9 PC-Endgeräten für Lehrer	-16.300 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto: Wickeltisch: 1.900 €, Außenspielgerät Krippenkinder: 4.800 €	+3.100 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.000 €
Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto: Allgemeine Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen (10.000 €)	-2.000 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto: 400 € für eine Spielekonsole für das Jugendheim, Vorsorgeposten 600 € Jugendheim	-2.000 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen	-5.000 €
Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto: Beschaffung von Mitfahrbänken (10.000 €). In 2020 wurden Mittel für verkehrsberuhigende Maßnahmen eingeplant (15.000 €).	-5.000 €
5.5.2.10 – Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	+2.500 €
Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto: Hochwasserpegel für das Hochwasserisikomanagement	+2.500 €
31 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)	+156.400 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses – in 2021 = 1.000.000 €. Für das Haushaltsjahr 2022 sind weitere 2.979.000 € berücksichtigt.	+700.000 €

2.1.1.10 – Grundschule

In 2020: Teilweise Erneuerung Grundleitungen für Schmutzwasser- u. Regenwasser

+2.124.000 €

-53.000 €

Sicherstellung der Raumkapazitäten für die Grundschule und die Betreute Schule – Planungs- und Baukosten ohne Möblierung/Ausstattung. In 2021 = 1.147.000 €. Weiterhin wird die in 2020 für 2022 geplante Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € auf 1.000.000 € erhöht.

+997.000 €

Neubau einer Gymnastikhalle – in 2021 = 722.000 €

+542.000 €

Neubau Schul- und Bürgerzentrum – in 2021 = 850.000 €. Im Jahr 2020 wurde für 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 775.000 € berücksichtigt.

+650.000 €

In 2020: Hochbaumaßnahmen aus dem DigitalPakt Schulen (z. B. WLAN Ausbau)

-12.000 €

3.6.5.30 – AWO Kinderhaus

In 2020: Kampfmittelräumdienst - Zuordnung zu Maßnahme „Beschaffung Bauwagen“ aus 2019

-6.600 €

4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen

In 2020: Planungskosten für die Entwicklung einer Konzeptstudie zur Entwicklung des Mönkeberger Strandes. Für 2022 sind 1.200.000 € Maßnahmekosten eingeplant.

-160.000 €

5.4.1.10 – Gemeindestraßen

Planungskosten für den Ausbau der Straße „An den Eichen“ (50.000 €)

+30.000 €

Ausbau der Straße Quedensweg

+300.000 €

5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Barrierefreie Neugestaltung der Bushaltestelle Hirschtal Fahrtrichtung Kiel mit 60.000 €. Fördermittel in Höhe von 34.000 € bei Kontengruppe 681 eingeplant.

+13.000 €

5.5.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

In 2020: Sanierung des Ölpiergeländes

-2.844.000 €

8. Verpflichtungsermächtigungen

+344.000 €

Für die Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF10) für die Freiwillige Feuerwehr in Höhe von 344.000 € im Haushaltsjahr 2022 wird im Haushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 eingeplant. Die Notwendigkeit ergibt sich, da die Bestellung bereits im Jahr 2021 erfolgen muss, um die Lieferung im Jahr 2022 sicherstellen zu können.

9. Veränderung der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr:	
37 Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 692)	+1.234.600 €
6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	
Zulässige Höhe der Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen gem. Krediterlass = Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen (1. Nachtrag 2020 = 2.743.000 €, Plan 2021 = 3.977.600 €).	
<hr/>	
10. Veränderung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr:	
40 Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792)	+30.200 €
6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	
Tilgungsleistungen für die Investitionskredite (2020 = 227.800 €, 2021 = 258.000 €).	
<hr/>	
11. Veränderung der Liquidität gegenüber dem Vorjahr:	
44 Finanzmittelsaldo	-594.000 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.359.400 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.977.600 €
= Finanzmittelfehlbetrag	-5.337.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+3.719.600 €
= Finanzmittelsaldo	-1.617.400 € (Vorjahr = -1.023.400 €)
<hr/>	
45 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.023.400 €
Der planerische Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 beträgt 425.800 €. Gegenüber dem Vorjahr mit 1.449.294,20 € (gerundet 1.449.200 €) ergibt dies eine Verschlechterung um -1.023.400 €.	
<hr/>	
48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-1.617.400 €
Summe aus der Änderung des Finanzmittelsaldos mit -594.000 € zum Vorjahr (Zeile 44) und dem Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres in Höhe von -1.023.400 € (Zeile 45).	
<hr/>	

11. Ausblick

Die Ergebnisplanungen der Finanzplanungsjahre 2021 bis 2024 weisen Jahresfehlbeträge in Höhe von durchschnittlich -1.56 Mio. € aus. Obwohl die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft erheblich sind, kann die Gemeinde Mönkeberg einen Anstieg der Erträge verzeichnen (+94.500 €). Diese ergeben sich insbesondere aus steigenden Zuwendungen und umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen. Jedoch bleiben erhebliche Jahresfehlbeträge zu erwarten. Dies ist insbesondere damit zu begründen, dass die Belastungen aus Transferaufwendungen, bestehend aus Amts-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage (3.018.100 €), Schulkostenbeiträgen für Mönkeberger Schüler*Innen an auswärtigen Schulen (835.000 €) und Aufwendungen für Kindertagesstätten (1.040.100 €) zusammen 61,5 % der Gesamtaufwendungen ausmachen. Aufgrund der ungewissen Entwicklungen bezüglich der Ertragsentwicklungen durch die Corona-Pandemie sind die Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung vorrangig durch eine Begrenzung des Anstiegs der Aufwendungen im Ergebnisplan mit Nachdruck fortzusetzen.

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. Durch den Jahresüberschuss im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 1.166.374,81 € konnten sämtliche Fehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen werden. Darüber hinaus wird mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig seit 2014 die Ergebnissrücklage wieder einen Bestand in Höhe von 163.107,64 € ausweisen. Das Eigenkapital beträgt Ende 2019 insgesamt 3.257.159,41 €.

Unter Berücksichtigung der geplanten Fehlbeträge für 2020 mit -1.238.000 €, 2021 mit -1.786.900 € und für 2022 – 2024 mit insgesamt -4,475 Mio. € wird die Gewissheit gefestigt, dass die Gemeinde Mönkeberg voraussichtlich mit der Schlussbilanz 2022 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 1,1 Mio. € (Vorjahr 1,2 Mio. €) nach sich. Der durch Kassenkredite über das Amt zu finanzierende Liquiditätsbedarf steigt somit um diese Defizite, zuzüglich der Tilgungsleistungen für die Kommunaldarlehen, an. Bis Ende 2024 ist derzeit von einem Kassenkreditbedarf von bereits 5,4 Mio. € auszugehen, 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 finanziert werden.

Die Verschuldung aus der Aufnahme von langfristigen Darlehen wird bis Ende 2024 auf rund 17,1 Mio. € anwachsen, was ebenfalls deutlich zunehmende Belastungen aus Zins- und Tilgungsleistungen nach sich zieht. Alleine die Tilgungsverpflichtungen steigen bis 2024 um

rd. 276.000 €/Jahr an. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde insbesondere durch den Umbau/die Neuordnung des Schulareals, durch den Neubau des Feuerwehrgerätehauses sowie durch zwingend erforderliche Sanierungen des Ölpiergeländes finanziell stark belastet wird. Diese Aufgaben der Daseinsfürsorge sind allerdings unerlässlich, erhöhen aber nicht nur den Schuldenstand und die Zins- und Tilgungsverpflichtungen, sondern ebenfalls die Aufwendungen für den Betrieb und Unterhaltung. Aufgrund der historisch niedrigen Fremdkapitalzinsen ist die Umsetzung dieser erheblichen Investitionen allerdings als durchaus wirtschaftlich anzusehen.

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 weitere finanzielle 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 2019 (1) aufgelaufene Defizite (2)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2020 (3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2020 (3)	1.238	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 (4) bis 2024 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 (4) bis 2024 (5)	6.262	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	7.500	
7.	Eigenkapital Ende 2019 (1)	3.257	
8.	Eigenkapital Ende 2024 (5)	-4.243	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 (3) bis 2024 (5) um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 (3) bis 2024 (5) um	6.843	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2020 (3)	5.777	1.403,55
12.	eine Verschuldung Ende 2024 (5)	17.147	4.165,94
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020 (3)	5.777	1.403,55
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 (3)	9.163	2.226,19
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 (5)	17.147	4.165,94
16.	ein Bestand an Kassenkrediten* Ende 2019 (1)	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020 (3)	5.777	763,07
18.	eine Gesamtverschuldung** (Gesamt II) Ende 2020 (3)	9.163	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**

	2017	2018	2019	2020	2021
	in TEUR				
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	3	3	3	3	3
Grundsteuer B	560	558	610	611	619
Gewerbsteuer	383	410	547	390	360
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.365	2.414	2.623	2.343	2.605
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36	55	61	59	69
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundsteuer	32	32	33	33	33
Zweitwohnungssteuer	12	22	16	18	28
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.161	1.089	1.158	1.265	1.081
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)	206	211	229	253	0
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	18	18	18	257
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	4.758	4.812	5.298	4.993	5.055
Veränderung Vorjahr (in %)		1,13	10,10	-5,76	1,24
Gewerbsteuerumlage	75	77	94	32	33
allgemeine Kreisumlage	1.442	1.530	1.585	1.646	1.682
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	1.152	1.151	1.102	1.224	1.303
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	2.669	2.758	2.781	2.902	3.018
Veränderung Vorjahr (in %)		3,35	0,81	4,38	4,00

**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 31.03.2020 = 4.116 EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2017	1.928	426	70	2.284	554,91	1.693
Ist 2018	2.284	0	91	2.192	532,56	2.142
Ist 2019	2.192	3.743	158	5.777	1.403,55	871
Soll 2020 ²	5.777	3.614	228	9.163	2.226,19	2.743
Soll 2021 HH-Jahr ³	9.163	3.978	258	12.883	3.129,88	-----
Soll 2022	12.883	5.313	349	17.847	4.335,91	-----
Soll 2023	17.847	283	524	17.606	4.277,36	-----
Soll 2024	17.606	75	535	17.146	4.165,60	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberührt.

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 (2019) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ (2020) in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2021) in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2021) in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse (681* 4161*)	98,7	94,2	89,7	0,0	4,5	85,2
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.294,6	4.444,9	4.563,3	92,3	163,5	4.492,1
2.3	aufzulösende Beiträge (6881* 4371*)	532,1	632,5	607,6	213,0	26,6	794,0
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	2.925,3	5.171,5	5.260,5	305,3	194,6	5.371,2
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen (5151*, 458211*)	325,6	324,4	309,4	0,0	15,2	294,2
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	325,6	324,4	309,4	0,0	15,2	294,2

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

Einzelmaßnahmen über 50.000 €	Investitions- kosten EUR	Personal- aufwand EUR	Sächlicher Ver- waltungsaufwand EUR	Schuldendienst- auszahlungen EUR
1.2.6.10/0091.7851000 Neubau Feuerwehrgebäude	1.000.000	0	0	26.000
2.1.1.10/00084.7851000 Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule	1.147.000	0	0	29.822
2.1.1.10/00084.7851000 Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule	150.000	0	0	3.900
2.1.1.10/0092.7851000 Neubau Gymnastikhalle	722.000	0	0	18.772
2.1.1.10/0098.7851000 Neubau Schul- und Bürgerzentrum	850.000	0	0	22.100
5.4.1.10/0093.7852000 Ausbau der Straße "An den Eichen"	50.000	0	0	1.300
5.4.1.10/0097.7852000 Ausbau der Straße "Quedensweg"	300.000	0	0	7.800
5.4.7.10/0076.7851000 Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	60.000	0	0	1.560

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2017	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
Ist 2019	3.028,8	1.445,1	298,0	1.591,4	974,0	0,0
Soll 2020 ⁴	6.036,7	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021 HH-Jahr	4.282,9	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	6.783,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	313,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024	105,4	-----	-----	-----	-----	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; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

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

³ Der Teil 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

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

		Bezeichnung	2019 TEUR ¹	2020 TEUR ²	2021 TEUR ³	2022 TEUR ⁴	2023 TEUR ⁴	2024 TEUR ⁴
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.413,3	6.905,7	7.544,2	7.334,0	7.426,8	7.494,8
7341	2	abzüglich. Gewerbesteuerumlage	116,4	32,2	33,2	34,1	35,0	36,0
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	2.660,8	2.866,7	2.930,0	3.025,6	3.040,8	3.070,5
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.636,1	4.006,8	4.581,0	4.274,3	4.351,0	4.388,3
	6	Veränderung Vorjahr in %		10,2	14,3	-6,7	1,8	0,9
	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	
	2020	2021
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.	32.900 €	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 €	3.100 €
Grundsteuer B von 390 % auf 425 %.	610.700 €	619.000 €
Gewerbesteuer von 370 % auf 380 % (Reduzierung aufgrund Corona-Pandemie)	390.000 €	360.000 €
Einführung der Zweitwohnungssteuer zum 01.07.2017 - Aufgrund der notwendigen Satzungsänderung in 2020 wird der Planansatz reduziert.	18.000 €	28.000 €
Einführung der Parkraumbewirtschaftung und Erhebung von Parkgebühren ab 2018	13.000 €	18.000 €
Erträge:	1.067.700 €	1.060.900 €
Aufwendungen:	0 €	0 €
Gesamt:	1.067.700 €	1.060.900 €

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	

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

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2019	2020	2021
1.2.6.10.5314000	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 (SV Mönkeberg FSJ-Kraft ab 2021!)	910,00 €	1.400 €	1.800 €
2.7.2.10.5452000	Kostenbeteiligung an der Fahrbücherei des Kreises Plön. Der Förderverein erstattet 50 % an die Gemeinde.	8.556,86 €	10.400 €	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 €.	300,00 €	2.000 €	2.000 €
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für Jugendfahrten und Jugendarbeit an die Vereine u. Verbände	1.039,50 €	2.500 €	2.500 €
4.2.1.10.5318000	Zuschuss an den Sportverein Mönkeberg zur Sanierung des Daches und der Sanitäranlagen	1.000,00 €	0 €	0 €
Summe:		12.606,36 €	17.100 €	17.500 €

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 Zweitwohnungssteuer zum 01.07.2017. Erwartete, jährliche Erträgen ab 2021 = 28.000 €.
5.	Betreute Grundschule	Nutzungsgebühren werden erhoben. Kostendeckungsgrad gem. HH-Konsolidierungskonzept mind. 50 %.
6.	Freiwillige Feuerwehr	Gebühren und Entgelte für Einsätze und Leistungen seit 01.01.2002 gem. Gebührensatzung.
7.	Straßenausbaumaßnahmen	Erhebung von Ausbaubeiträgen gem. Ausbaubeitragsatzung mit Eckgrundstücksermäßigung.
8.	Sporthallennutzung	Festsetzung von Nutzungsgebühren für den Erwachsenensport und für die Nutzung durch Dritte 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 01.01.2007 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
	2019	2020	2021	2022	2023	
Entfällt						

Gemeinde Mönkeberg

HH-Plan 2021

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

Beschreibung	Ansatz 2020					Ansatz 2021				
	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad
2 SCHULE UND KULTUR										
2.1.1.10 Betreute Grundschule	286.800	656.700	359	-370.259	44%	283.300	886.000	359	-603.059	32%
3 SOZIALES UND JUGEND										
3.6.5.20 Kommunale KiTa	323.000	576.500	1.788	-255.288	56%	568.000	567.900	1.788	-1.688	100%

*) Basis: Abschluss 2019, Zinsansatz 2%

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

Übergemeindliche Aufgabe	Finanzmittel- fehlbedarf EUR	Prozentuale Anrechnung	Ergebnis EUR
Entfällt			

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

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

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

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Amtsbetriebshof	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

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Mönkeberg
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2021**



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1		3	4	5		7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	13.300,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	16.400,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.800,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.000,00 €	
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	950,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	4.100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.700,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	800,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	400,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	3.500,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	24.650,00 €		8-15	Gesamtausgaben	24.650,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2020	20.249,88 €
Entnahme	3.500,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	16.749,88 €

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 2021 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	Siehe II. Nr. 1) der Übersicht gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik.				9.096.500 €	0	0
Ostufer Kieler Förde	Die Darstellung 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 31.03.20 = 4.116 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.03.20 = 4.116 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 15 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 31.03.20 = 4.116 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.03.20 = 4.116 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

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

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

HH-Jahr	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50%) ³	Andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50%) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 u. 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio. € ¹¹	Stiftungen ¹²
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2017	2,28	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	756,95	0,00	0,00	0,00	3,13	756,95	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	1.300,95	0,00	0,00	0,00	5,33	1.300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	1.405,98	0,00	0,00	0,00	5,78	1.405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	2.228,17	0,00	0,00	0,00	9,16	2.228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12,88	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07	3.418,37	0,00	0,00	0,00	14,07	3.418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17,85	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26	4.922,25						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17,61	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	5.223,52						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17,12	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	5.517,49						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.

Gesamtplan

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.122.164,65	3.709.500	3.717.400	3.844.500	3.992.400	4.148.300
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.972.634,59	1.684.900	1.980.000	2.184.500	2.060.500	1.965.900
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.789,28	226.800	286.500	279.300	279.800	279.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	149.686,87	123.500	119.100	119.200	119.300	119.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.764,87	400.400	138.000	124.500	124.400	124.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	316.290,30	155.000	153.600	153.600	153.600	153.600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	8.021.330,56	6.300.100	6.394.600	6.705.600	6.730.000	6.791.500
50	11 Personalaufwendungen	621.147,72	742.600	742.900	769.200	790.000	811.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.096.413,79	1.372.900	1.543.500	1.189.300	1.215.500	1.225.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	514.534,68	544.700	582.400	704.300	823.700	837.400
53	15 + Transferaufwendungen	3.419.687,03	3.535.900	3.026.200	3.072.000	3.131.300	3.144.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131.000,36	1.254.400	2.199.800	2.207.700	2.208.800	2.215.800
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.782.783,58	7.451.500	8.095.800	7.943.500	8.170.300	8.235.600
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	1.238.546,98	-1.151.400	-1.701.200	-1.237.900	-1.440.300	-1.444.100
46	19 + Finanzerträge	152,27	0	0	0	0	0
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.324,44	86.600	85.700	99.000	127.600	126.100
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-72.172,17	-86.600	-85.700	-99.000	-127.600	-126.100
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.166.374,81	-1.238.000	-1.786.900	-1.336.900	-1.567.900	-1.570.200
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)	1.166.374,81	-1.238.000	-1.786.900	-1.336.900	-1.567.900	-1.570.200
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	514.534,68	543.700	581.400	703.300	822.700	836.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	205.715,55	175.000	194.600	230.000	245.100	245.800
33 Nettoabschreibungsaufwand		308.819,13	368.700	386.800	473.300	577.600	590.600

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.087.113,15	3.709.500	3.717.400	3.844.500	3.992.400	4.148.300
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.763.224,15	1.534.800	1.812.000	1.983.800	1.845.200	1.749.900
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.257,89	201.900	259.900	250.000	250.000	250.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	148.830,95	123.500	119.100	119.200	119.300	119.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.568,21	400.400	138.000	124.500	124.400	124.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	141.391,57	137.000	135.400	135.400	135.400	135.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	883,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.603.269,15	6.110.100	6.184.800	6.460.400	6.469.700	6.530.500
70	10 Personalauszahlungen	621.611,23	742.600	742.900	769.200	790.000	811.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.067.396,19	1.372.900	1.543.500	1.189.300	1.215.500	1.225.800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.398,65	86.600	85.700	99.000	127.600	126.100
73	14 + Transferauszahlungen	3.331.346,08	3.448.200	2.971.300	3.067.800	3.083.900	3.114.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.317.556,81	1.254.400	2.199.800	2.207.700	2.208.800	2.215.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.413.308,96	6.905.700	7.544.200	7.334.000	7.426.800	7.494.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	1.189.960,19	-795.600	-1.359.400	-873.600	-957.100	-964.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	946.915,76	1.702.000	92.300	1.398.000	30.000	30.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	161.000,00	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	111.350,60	0	213.000	72.000	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219.266,36	1.702.300	305.300	1.470.000	30.000	30.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	212.500,00	345.000	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.704,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.612,32	125.200	151.400	466.500	50.500	42.900
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.265,20	3.972.600	4.129.000	6.314.000	260.000	60.000
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 2021

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.445.081,55	4.445.300	4.282.900	6.783.000	313.000	105.400
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-225.815,19	-2.743.000	-3.977.600	-5.313.000	-283.000	-75.400
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	69.371,88	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.629,81	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		38.742,07	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)		1.002.887,07	-3.538.600	-5.337.000	-6.186.600	-1.240.100	-1.039.700
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.742.700,00	2.743.000	3.977.600	5.313.000	283.000	75.400
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	159.245,58	227.800	258.000	348.600	524.100	534.800
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		3.583.454,42	2.515.200	3.719.600	4.964.400	-241.100	-459.400
44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		4.586.341,49	-1.023.400	-1.617.400	-1.222.200	-1.481.200	-1.499.100
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		-3.137.047,29	1.449.200	425.800	-1.191.600	-2.413.800	-3.895.000
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)		1.449.294,20	425.800	-1.191.600	-2.413.800	-3.895.000	-5.394.100

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	0,00	0	0	0	0	0
(792..5) . Ordentliche Tilgung	159.245,58	227.800	258.000	348.600	524.100	534.800
(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 2021			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ZENTRALE VERWALTUNG	104.706	233.961	8.934	-129.255	100.200	319.100	48.900	-218.900	96.100	319.600	45.500	-223.500
	11 Innere Verwaltung	77.828	119.981	8.849	-42.153	87.000	186.500	47.400	-99.500	83.800	175.800	44.000	-92.000
	12 Sicherheit und Ordnung	26.878	113.979	85	-87.102	13.200	132.600	1.500	-119.400	12.300	143.800	1.500	-131.500
2	SCHULE UND KULTUR	286.134	1.334.406	195.844	-1.048.272	304.300	1.606.100	222.800	-1.301.800	298.800	1.832.100	236.800	-1.533.300
	21-24 Schulträgeraufgaben	281.600	1.324.519	195.844	-1.042.919	299.800	1.590.400	222.800	-1.290.600	294.300	1.815.200	236.800	-1.520.900
	25-29 Kultur und Wissenschaft	4.533	9.887		-5.353	4.500	15.700		-11.200	4.500	16.900		-12.400
3	SOZIALES UND JUGEND	415.050	1.381.170	414.842	-966.120	598.200	1.486.100	469.900	-887.900	646.400	1.792.200	459.500	-1.145.800
	31-35 Soziale Hilfen	530	875		-345	600	1.500		-900	600	1.500		-900
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	414.520	1.380.295	414.842	-965.775	597.600	1.484.600	469.900	-887.000	645.800	1.790.700	459.500	-1.144.900
4	GESUNDHEIT UND SPORT	38.309	65.071	1.528	-26.762	6.400	24.100	2.000	-17.700	6.200	28.000	2.100	-21.800
	41 Gesundheitsdienste	37.371	64.071	1.528	-26.700	5.200	24.100	2.000	-18.900	5.000	28.000	2.100	-23.000
	42 Sportförderung	939	1.000		-62	1.200			1.200	1.200			1.200
5	GESTALTUNG DER UMWELT	507.244	989.854		-482.610	295.700	1.112.400		-816.700	288.000	1.104.800		-816.800
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	43.751	48.016		-4.265	14.800	51.000		-36.200	200	30.000		-29.800
	52 Bauen und Wohnen	147.409			147.409	5.200			5.200	4.900			4.900
	53 Ver- und Entsorgung	147.778	28.062		119.716	141.700	55.500		86.200	141.300	72.400		68.900
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	127.134	738.977		-611.843	122.100	804.900		-682.800	127.400	818.200		-690.800
	55 Natur- und Landschaftspflege	13.823	144.588		-130.765	11.600	183.900		-172.300	13.900	169.100		-155.200
	56 Umweltschutz												
	57 Wirtschaft und Tourismus	27.350	30.211		-2.861	300	17.100		-16.800	300	15.100		-14.800
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	6.670.040	2.850.647		3.819.393	4.995.300	2.990.300		2.005.000	5.059.100	3.104.800		1.954.300
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.670.040	2.850.647		3.819.393	4.995.300	2.990.300		2.005.000	5.059.100	3.104.800		1.954.300
	GESAMTHAUSHALT	8.021.483	6.855.108	621.148	1.166.375	6.300.100	7.538.100	743.600	-1.238.000	6.394.600	8.181.500	743.900	-1.786.900

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.318,28	7.500	7.500	10.400	13.600	13.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.260,89	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	71.455,26	71.500	68.800	68.700	68.700	68.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.977,57	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	4.694,00	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	10 ordentliche Erträge	104.706,00	100.200	96.100	98.900	102.100	101.800
50	11 Personalaufwendungen	8.933,70	47.900	44.500	42.900	43.300	43.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.992,97	108.500	115.200	83.100	85.000	84.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	61.459,48	72.500	63.200	95.100	145.400	143.000
53	15 + Transferaufwendungen	1.930,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	80.644,63	87.400	93.900	88.600	89.800	89.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	233.960,78	319.100	319.600	312.500	366.300	363.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-129.254,78	-218.900	-223.500	-213.600	-264.200	-262.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-129.254,78	-218.900	-223.500	-213.600	-264.200	-262.100
	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)	-129.254,78	-218.900	-223.500	-213.600	-264.200	-262.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-129.254,78	-218.900	-223.500	-213.600	-264.200	-262.100
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	61.459,48	72.500	63.200	95.100	145.400	143.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.113,28	6.500	6.500	9.400	12.600	12.300
	33 Nettoabschreibungsaufwand	54.346,20	66.000	56.700	85.700	132.800	130.700

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.500	3.000	0	0	0
1.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.500	3.000	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		43.215,53	42.500	44.000	44.000	44.000	44.000
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		39.058,75	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.10.5429000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen		4.156,78	3.500	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
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			43.215,53	44.000	47.000	44.000	44.000	44.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-43.215,53	-44.000	-47.000	-44.000	-44.000	-44.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-43.215,53	-44.000	-47.000	-44.000	-44.000	-44.000
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)			-43.215,53	-44.000	-47.000	-44.000	-44.000	-44.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-43.215,53	-44.000	-47.000	-44.000	-44.000	-44.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.213,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.213,55	1.000	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		2.213,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11 Personalaufwendungen		2.169,87	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.666,56	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		503,31	700	800	800	800	800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	500	500	500	500	500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.169,87	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		43,68	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		43,68	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		43,68	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		43,68	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		35,00	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		70.121,67	69.800	67.000	67.000	67.000	67.000
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten		19.473,00	20.700	19.100	19.100	19.100	19.100
1.1.1.40.4411034	Mieterträge vom Amt		32.508,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
1.1.1.40.4411134	Mietnebenkosten vom Amt		17.492,20	13.200	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		648,47	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		764,02	600	0	0	0	0
1.1.1.40.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		273,18	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		391,27	500	0	0	0	0
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		99,57	100	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		4.694,00	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung		4.694,00	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
<i>Ermittlung Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>								
10 ordentliche Erträge			75.614,69	85.500	82.300	82.300	82.300	82.300
50	11 Personalaufwendungen		6.678,83	43.600	39.700	38.100	38.500	38.900
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		1.572,26	31.200	30.200	30.500	30.800	31.100
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.050,92	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.055,65	8.000	5.000	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		34.645,59	57.000	42.300	34.800	36.600	36.100
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.445,80	30.000	14.500	7.000	8.000	8.000
1.1.1.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.128,72	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.535,92	23.200	24.300	24.500	24.700	24.900
1.1.1.40.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		797,50	1.500	1.000	1.000	1.500	800
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		477,04	300	500	300	300	300
1.1.1.40.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		260,61	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.827,42	13.900	13.900	13.500	13.500	13.500

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	13.457,52	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	369,90	400	400	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.444,21	23.700	28.100	22.800	24.000	24.000
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.524,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf	42,69	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	723,77	800	800	800	800	800
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	887,10	1.800	1.500	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.838,19	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.164,51	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	5.092,41	5.900	5.800	5.800	7.000	7.000
1.1.1.40.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	170,54	200	0	0	0	0
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	1,00	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		74.596,05	139.200	125.000	110.200	113.600	113.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		1.018,64	-53.700	-42.700	-27.900	-31.300	-31.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		1.018,64	-53.700	-42.700	-27.900	-31.300	-31.200
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)		1.018,64	-53.700	-42.700	-27.900	-31.300	-31.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		1.018,64	-53.700	-42.700	-27.900	-31.300	-31.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	13.827,42	13.900	13.900	13.500	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		13.827,42	13.900	13.900	13.500	13.500	13.500

Doppischer Produktplan 2021

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.640,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		2.765,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.875,20	0	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		698,80	600	700	600	600	600
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		698,80	600	700	600	600	600
	10 ordentliche Erträge		17.339,00	2.100	2.200	2.100	2.100	2.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.447,02	9.000	10.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		3.866,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.580,86	4.500	6.000	4.000	4.000	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		756,32	600	600	600	600	600
1.2.2.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		35,64	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		720,68	600	600	600	600	600
	<i>Abschreibungen auf die Geschwindigkeitsinfosysteme</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		10.203,34	9.600	11.100	9.100	9.100	9.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		7.135,66	-7.500	-8.900	-7.000	-7.000	-7.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		7.135,66	-7.500	-8.900	-7.000	-7.000	-7.000
	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)		7.135,66	-7.500	-8.900	-7.000	-7.000	-7.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		7.135,66	-7.500	-8.900	-7.000	-7.000	-7.000
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		756,32	600	600	600	600	600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		756,32	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.318,28	7.500	7.500	10.400	13.600	13.300
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		1.205,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		7.113,28	6.500	6.500	9.400	12.600	12.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		585,69	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		585,69	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		634,79	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.		634,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 ordentliche Erträge			9.538,76	11.100	10.100	13.000	16.200	15.900
50	11 Personalaufwendungen		85,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		85,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		36.900,36	41.000	59.400	39.800	39.900	40.000
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.553,44	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		5.375,64	7.500	8.200	8.300	8.400	8.500
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		9.121,92	7.000	10.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		7.382,83	11.500	20.000	8.500	8.500	8.500
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.439,22	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.027,31	4.500	7.000	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	800	3.500	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		46.875,74	58.000	48.700	81.000	131.300	128.900
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		3.029,83	15.600	3.100	16.400	56.600	56.600
<i>Abschreibungen Feuerwehrgebäude</i>								
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		5.770,78	2.600	5.600	11.000	11.400	11.700
<i>Erhöhung des Ansatzes f. div. Anschaffungen</i>								
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		7.010,64	8.600	9.700	13.800	17.500	15.000
<i>4x Atemschutz u. Lungenautomaten u. a.</i>								
1.2.6.10.5711515	Afa - Maschinen >150€ SP 2015		189,53	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711516	Afa - Maschinen >150€ SP 2016		705,96	800	0	0	0	0
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf Fahrzeuge		29.904,60	30.000	30.000	39.500	45.500	45.500
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		40,25	100	100	100	100	100
1.2.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		100,02	100	0	0	0	0
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		124,13	200	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
53	15 + Transferaufwendungen		1.930,00	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		1.130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		17.984,89	20.700	21.300	21.300	21.300	21.300
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.734,98	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		575,76	700	700	700	700	700
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf		364,77	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.		61,16	300	300	300	300	300
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		569,42	600	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.638,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		40,00	100	100	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		103.775,99	123.000	132.700	145.400	195.800	193.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-94.237,23	-111.900	-122.600	-132.400	-179.600	-177.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-94.237,23	-111.900	-122.600	-132.400	-179.600	-177.600
	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)		-94.237,23	-111.900	-122.600	-132.400	-179.600	-177.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-94.237,23	-111.900	-122.600	-132.400	-179.600	-177.600
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		46.875,74	58.000	48.700	81.000	131.300	128.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		7.113,28	6.500	6.500	9.400	12.600	12.300
	33 Nettoabschreibungsaufwand		39.762,46	51.500	42.200	71.600	118.700	116.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Teilergebnisplan							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500,77	63.200	34.100	32.500	32.300	32.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.415,00	90.800	126.100	124.200	124.200	124.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	14.234,64	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.983,32	133.900	122.200	122.200	122.200	122.200
	10 ordentliche Erträge	286.133,73	304.300	298.800	295.300	295.100	295.000
50	11 Personalaufwendungen	195.844,27	222.800	236.800	242.900	248.900	254.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	159.438,60	297.300	490.500	204.900	212.100	211.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	67.473,44	77.000	92.100	118.300	165.600	166.800
53	15 + Transferaufwendungen	1.210,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	910.439,34	1.005.600	1.008.900	1.015.800	1.022.700	1.031.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.334.405,65	1.606.100	1.832.100	1.585.700	1.653.100	1.667.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.048.271,92	-1.301.800	-1.533.300	-1.290.400	-1.358.000	-1.372.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.048.271,92	-1.301.800	-1.533.300	-1.290.400	-1.358.000	-1.372.800
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.048.271,92	-1.301.800	-1.533.300	-1.290.400	-1.358.000	-1.372.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.048.271,92	-1.301.800	-1.533.300	-1.290.400	-1.358.000	-1.372.800
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	67.473,44	77.000	92.100	118.300	165.600	166.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.405,67	14.100	14.100	12.500	12.300	12.200
	33 Nettoabschreibungsaufwand	61.067,77	62.900	78.000	105.800	153.300	154.600

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.405,67	50.200	23.100	21.500	21.300	21.200
2.1.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		9.000,00	36.100	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		6.405,67	14.100	14.100	12.500	12.300	12.200
	<i>Erhöhter ZUZ f. DigitalPakt</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		121.415,00	90.800	126.100	124.200	124.200	124.200
2.1.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		108.115,00	79.000	114.300	112.400	112.400	112.400
2.1.1.10.4321010	Benutzungsgebühren Sporthalle Mönkeberg		12.845,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.4321500	Benutzungsentgelte Schulräume		455,00	800	800	800	800	800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		13.979,64	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
2.1.1.10.4411000	Mieten und Pachten		13.979,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		122.704,89	129.700	118.000	118.000	118.000	118.000
2.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		118.757,80	116.000	118.000	118.000	118.000	118.000
2.1.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		291,72	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		3.655,37	12.900	0	0	0	0
2.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	800	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		273.505,20	286.800	283.300	279.800	279.600	279.500
50	11 Personalaufwendungen		195.844,27	222.800	236.800	242.900	248.900	254.600
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		152.973,48	173.800	185.000	189.800	194.500	198.900
2.1.1.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		50,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.118,10	11.400	12.200	12.500	12.800	13.100
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		32.702,69	37.600	39.600	40.600	41.600	42.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		157.066,47	291.700	482.300	196.800	204.000	205.300
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.538,45	85.500	42.500	20.000	20.000	20.000
2.1.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.354,88	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
2.1.1.10.5211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg		8.976,87	33.000	235.000	15.000	10.000	10.000
2.1.1.10.5211015	Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof		0,00	600	700	700	700	800

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.531,32	15.400	36.500	3.600	3.700	3.800
2.1.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	6.466,95	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600
2.1.1.10.5232000	Leasing	1.572,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.372,52	50.000	44.300	44.500	45.000	45.500
2.1.1.10.5241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	43.384,57	60.000	72.900	73.500	74.000	74.500
2.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.639,02	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000
2.1.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	619,34	600	600	600	600	600
2.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	795,80	1.500	500	500	500	500
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.668,42	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	738,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.5271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	613,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.642,51	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000
2.1.1.10.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.151,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	67.473,44	76.700	91.100	117.300	164.600	165.800
2.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	359,39	500	800	800	400	400
2.1.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	52.169,34	53.100	57.800	79.700	122.700	122.700
<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	600	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	486,31	800	900	900	1.100	800
2.1.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.733,67	1.900	2.000	2.000	2.000	1.800
2.1.1.10.5711530	Abschreibungen - Fahrzeuge	1.666,68	1.400	0	0	0	0
2.1.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	5.397,82	5.700	7.300	7.700	7.200	3.800
<i>Möblierung Klassenräume wird aufgrund der Festwertbildung ab 2020 als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht. Neu: Anschaffung aus DigitalPakt Schulen.</i>							
2.1.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	686,31	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.089,11	1.100	0	0	0	0
2.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	3.884,81	11.600	21.200	25.100	30.100	35.200
<i>PC's/ Tablets f. Lehrer*innen, Tablet-Halterungen, Tablets f. Schüler*innen, Bürostühle, Anschaffungen zum Digitalpakt: 9 Endgeräte f. Lehrer*innen</i>							
53	15 + Transferaufwendungen	910,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	910,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44.345,21	64.100	74.000	78.700	83.400	88.200

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.350,53	3.500	15.000	19.200	23.400	27.600
2.1.1.10.5431100	Bürobedarf	365,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	962,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.5431310	Post- und Fernmeldegebühren Sporthalle Mönkeberg	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	19.568,02	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	3.500,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	319,55	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5482033	Personalkostenerstattungen an den ABH / das Amt	18.277,91	29.100	26.500	27.000	27.500	28.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		465.639,39	656.700	886.000	637.500	702.700	715.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-192.134,19	-369.900	-602.700	-357.700	-423.100	-436.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-192.134,19	-369.900	-602.700	-357.700	-423.100	-436.200
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)		-192.134,19	-369.900	-602.700	-357.700	-423.100	-436.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-192.134,19	-369.900	-602.700	-357.700	-423.100	-436.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	67.473,44	76.700	91.100	117.300	164.600	165.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.405,67	14.100	14.100	12.500	12.300	12.200
33 Nettoabschreibungsaufwand		61.067,77	62.600	77.000	104.800	152.300	153.600

Doppischer Produktplan 2021

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	418.020,05	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	418.020,05	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		418.020,05	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-418.020,05	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-418.020,05	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
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)		-418.020,05	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-418.020,05	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	294.922,10	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	294.922,10	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		294.922,10	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-294.922,10	-330.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-294.922,10	-330.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
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)		-294.922,10	-330.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-294.922,10	-330.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		37.374,60	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		37.374,60	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			37.374,60	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-37.374,60	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-37.374,60	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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)			-37.374,60	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-37.374,60	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.829,22	2.000	4.000	4.000	4.000	2.000
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.829,22	2.000	4.000	4.000	4.000	2.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.829,22	2.000	4.000	4.000	4.000	2.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.829,22	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.829,22	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-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)			-1.829,22	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.829,22	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		91.656,16	98.900	103.200	105.000	106.800	109.700
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.276,79	11.400	13.000	13.000	13.000	13.000
2.4.3.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		81.379,37	87.500	90.200	92.000	93.800	96.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			91.656,16	98.900	103.200	105.000	106.800	109.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-91.656,16	-98.900	-103.200	-105.000	-106.800	-109.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-91.656,16	-98.900	-103.200	-105.000	-106.800	-109.700
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)			-91.656,16	-98.900	-103.200	-105.000	-106.800	-109.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-91.656,16	-98.900	-103.200	-105.000	-106.800	-109.700
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.095,10	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		8.095,10	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10 ordentliche Erträge		8.095,10	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		8,39	1.100	1.200	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		0,00	400	500	400	400	400
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		8,39	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		15.069,24	15.700	20.800	21.200	21.600	22.400
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		5,70	100	200	100	100	100
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		10,63	100	200	100	100	100
2.4.3.30.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		15.052,91	15.500	20.400	21.000	21.400	22.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		15.077,63	16.800	22.000	22.300	22.700	23.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-6.982,53	-3.800	-11.000	-11.300	-11.700	-12.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-6.982,53	-3.800	-11.000	-11.300	-11.700	-12.500
	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)		-6.982,53	-3.800	-11.000	-11.300	-11.700	-12.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-6.982,53	-3.800	-11.000	-11.300	-11.700	-12.500
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.278,43	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.7.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.278,43	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10 ordentliche Erträge		4.278,43	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.556,86	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		8.556,86	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.556,86	10.700	11.400	11.400	11.400	11.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.278,43	-6.500	-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)		-4.278,43	-6.500	-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)		-4.278,43	-6.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-4.278,43	-6.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	300	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		0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	300	300	300	300	300
2.8.1.10.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	255,00	300	300	300	300	300
	10	ordentliche Erträge	255,00	300	300	300	300	300
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	534,52	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	534,52	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15 +	Transferaufwendungen	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	495,12	500	500	500	500	500
2.8.1.10.5429015		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	495,12	500	500	500	500	500
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.329,64	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.074,64	-4.700	-5.200	-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)	-1.074,64	-4.700	-5.200	-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)	-1.074,64	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.074,64	-4.700	-5.200	-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 2021

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		223.611,96	259.100	510.000	507.500	507.500	507.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.685,24	90.300	108.800	100.800	100.800	100.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		39.407,20	15.900	14.100	14.100	14.100	14.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.870,26	232.900	13.500	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		475,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		415.049,66	598.200	646.400	622.400	622.400	622.300
50	11 Personalaufwendungen		414.841,77	469.900	459.500	481.300	495.700	511.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		146.112,12	184.200	169.700	155.100	142.900	148.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		104.243,64	107.600	110.200	111.200	109.100	106.300
53	15 + Transferaufwendungen		637.224,67	628.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		78.747,51	96.400	1.050.300	1.057.600	1.058.000	1.058.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.381.169,71	1.486.100	1.792.200	1.807.700	1.808.200	1.826.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-966.120,05	-887.900	-1.145.800	-1.185.300	-1.185.800	-1.204.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-966.120,05	-887.900	-1.145.800	-1.185.300	-1.185.800	-1.204.400
	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)		-966.120,05	-887.900	-1.145.800	-1.185.300	-1.185.800	-1.204.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-966.120,05	-887.900	-1.145.800	-1.185.300	-1.185.800	-1.204.400
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		104.243,64	107.600	110.200	111.200	109.100	106.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		53.291,93	56.700	57.300	57.200	57.200	57.100
	33 Nettoabschreibungsaufwand		50.951,71	50.900	52.900	54.000	51.900	49.200

Doppischer Produktplan 2021

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

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10	ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Doppischer Produktplan 2021

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

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

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	600	600	600	600	600
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	500,00	600	600	600	600	600
	10 ordentliche Erträge	500,00	600	600	600	600	600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	875,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	875,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	875,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-375,00	-900	-900	-900	-900	-900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-375,00	-900	-900	-900	-900	-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)	-375,00	-900	-900	-900	-900	-900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-375,00	-900	-900	-900	-900	-900
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	1.039,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.039,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.039,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.039,50	-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)		-1.039,50	-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)		-1.039,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.039,50	-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 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.704,92	21.800	21.800	21.700	21.700	21.700
3.6.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		19.704,92	21.800	21.800	21.700	21.700	21.700
	<i>Bildung von Sonderposten wg. Rückübertragungsvertrag des ehemaligen AWO-Kinderhauses für Grundstück und Gebäude.</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		27.441,60	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.4411000	Mieten und Pachten		27.441,60	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.257,04	9.700	10.000	0	0	0
3.6.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		10.257,04	9.000	10.000	0	0	0
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	700	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		57.403,56	35.300	33.800	23.700	23.700	23.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.193,69	15.300	12.900	13.000	13.100	13.200
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.211,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.140,00	3.500	4.000	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		727,28	7.100	4.200	4.300	4.400	4.500
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.984,39	13.800	14.000	14.200	14.300	14.100
3.6.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		11.362,66	12.600	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		164,77	200	200	200	200	0
3.6.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		2.456,96	1.000	1.200	1.400	1.500	1.500
	<i>Ausstattung Kindertagespflege</i>							
53	15 + Transferaufwendungen		18.617,00	30.000	0	0	0	0
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	28.000	0	0	0	0
3.6.5.10.5318100	Zuschüsse für laufende Zwecke, Kindertagespflege		18.617,00	2.000	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		38.141,28	48.600	997.000	997.000	997.000	997.000
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		38.129,13	47.000	997.000	997.000	997.000	997.000
3.6.5.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		12,15	1.600	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		74.936,36	107.700	1.023.900	1.024.200	1.024.400	1.024.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-17.532,80	-72.400	-990.100	-1.000.500	-1.000.700	-1.000.600

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-17.532,80	-72.400	-990.100	-1.000.500	-1.000.700	-1.000.600
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)		-17.532,80	-72.400	-990.100	-1.000.500	-1.000.700	-1.000.600
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-17.532,80	-72.400	-990.100	-1.000.500	-1.000.700	-1.000.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		13.984,39	13.800	14.000	14.200	14.300	14.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		19.704,92	21.800	21.800	21.700	21.700	21.700
33	Nettoabschreibungsaufwand		-5.720,53	-8.000	-7.800	-7.500	-7.400	-7.600

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.440,56	215.400	465.600	463.200	463.200	463.200
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	105.164,25	141.200	440.000	440.000	440.000	440.000
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	46.754,05	47.000	0	0	0	0
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich	18.139,73	14.000	12.400	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	37,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.345,53	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.545,24	85.800	98.800	90.800	90.800	90.800
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.825,74	85.000	98.000	90.000	90.000	90.000
3.6.5.20.4321100	Elternentgelte für das Frühstück	719,50	800	800	800	800	800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.850,60	21.700	3.500	0	0	0
3.6.5.20.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	500,00	2.500	3.500	0	0	0
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich	3.434,61	19.100	0	0	0	0
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	915,99	100	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		303.836,40	323.000	568.000	554.100	554.100	554.100
50	11 Personalaufwendungen	407.993,26	462.600	451.900	473.600	487.800	502.900
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	319.230,11	362.100	353.200	370.100	381.200	392.800
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.096,15	23.300	22.400	23.600	24.400	25.400
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.667,00	77.200	76.300	79.900	82.200	84.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.615,84	73.500	70.500	60.700	61.200	61.700
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.369,11	24.000	20.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.219,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.050,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.5232000	Leasing	0,00	600	600	600	600	600
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.587,64	23.500	26.000	26.500	27.000	27.500
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.450,59	11.500	8.800	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.428,84	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.088,82	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für das Frühstück	421,50	1.000	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	10.979,59	11.500	12.400	12.500	10.300	7.300
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.087,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Bauwagen für Naturgruppe aus 2019</i>							
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	159,48	200	200	200	0	0
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	199,01	300	300	200	200	200
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	6.239,28	6.300	6.700	7.100	5.300	2.600
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	724,06	800	1.300	1.100	900	600
3.6.5.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	2.570,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.725,12	28.900	33.100	39.200	39.200	39.500
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	26,95	100	100	100	100	100
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	489,29	500	500	500	500	500
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	672,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	28,00	400	400	400	400	400
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.776,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	15.061,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	391,50	0	4.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	3.279,53	3.900	4.100	4.200	4.200	4.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		500.313,81	576.500	567.900	586.000	598.500	611.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-196.477,41	-253.500	100	-31.900	-44.400	-57.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-196.477,41	-253.500	100	-31.900	-44.400	-57.300
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)		-196.477,41	-253.500	100	-31.900	-44.400	-57.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-196.477,41	-253.500	100	-31.900	-44.400	-57.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	10.979,59	11.500	12.400	12.500	10.300	7.300
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.345,53	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	33 Nettoabschreibungsaufwand	-2.365,94	-1.600	-700	-600	-2.800	-5.800

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.912,51	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100
3.6.5.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	100,00	0	0	0	0	0
3.6.5.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17.812,51	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100
<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	9.771,00	198.600	0	0	0	0
3.6.5.30.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	146,00	0	0	0	0	0
3.6.5.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.625,00	198.600	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		27.683,51	216.500	18.100	18.100	18.100	18.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.881,15	13.400	12.100	12.100	12.200	12.200
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	379,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.838,28	4.000	2.700	2.700	2.800	2.800
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.263,67	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	67.382,23	68.700	69.500	69.500	69.500	69.500
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	39.487,17	42.200	43.000	43.000	43.000	43.000
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	17.536,62	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO	10.358,44	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
53	15 + Transferaufwendungen	437.787,17	373.300	0	0	0	0
3.6.5.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	437.787,17	373.300	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		537.050,55	455.400	81.600	81.600	81.700	81.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-509.367,04	-238.900	-63.500	-63.500	-63.600	-63.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-509.367,04	-238.900	-63.500	-63.500	-63.600	-63.600
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)		-509.367,04	-238.900	-63.500	-63.500	-63.600	-63.600

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-509.367,04	-238.900	-63.500	-63.500	-63.600	-63.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	67.382,23	68.700	69.500	69.500	69.500	69.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.812,51	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100
33 Nettoabschreibungsaufwand		49.569,72	50.800	51.400	51.400	51.400	51.400

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.361,15	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.40.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		2.361,15	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.40.4411000	Mieten und Pachten		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		952,91	2.900	0	0	0	0
3.6.5.40.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		32,87	0	0	0	0	0
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		920,04	2.900	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			13.314,06	15.800	13.500	13.500	13.500	13.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.384,48	17.100	18.400	18.400	8.500	13.500
3.6.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.674,32	10.000	10.000	10.000	0	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		5.611,87	4.600	5.900	5.900	6.000	6.000
3.6.5.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		98,29	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.532,84	8.700	8.700	8.700	8.300	8.300
3.6.5.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		5.102,38	5.500	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		2.041,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		389,30	400	400	400	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		179.781,00	222.200	0	0	0	0
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		179.781,00	222.200	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.40.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	100	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			198.698,32	248.100	27.100	27.100	16.800	21.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-185.384,26	-232.300	-13.600	-13.600	-3.300	-8.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-185.384,26	-232.300	-13.600	-13.600	-3.300	-8.300
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)			-185.384,26	-232.300	-13.600	-13.600	-3.300	-8.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-185.384,26	-232.300	-13.600	-13.600	-3.300	-8.300

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	7.532,84	8.700	8.700	8.700	8.300	8.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.361,15	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	33 Nettoabschreibungsaufwand	5.171,69	5.800	5.200	5.200	4.800	4.800

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		192,82	1.100	1.000	1.000	1.000	900
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		125,00	0	100	100	100	100
3.6.6.10.4148000	Spenden von Privatpersonen für das Feriencamp		0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		67,82	1.000	800	800	800	700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.140,00	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.200,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.4321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg		4.940,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.465,60	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
3.6.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		13,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8,71	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		8,71	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		475,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 150 €		475,00	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			12.282,13	7.000	12.400	12.400	12.400	12.300
50	11 Personalaufwendungen		6.848,51	7.300	7.600	7.700	7.900	8.100
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.085,39	5.300	5.800	5.900	6.000	6.200
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		328,01	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.435,11	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		39.161,96	63.400	54.300	49.400	46.400	46.000
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.046,22	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	800	800	800	800	800
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.492,71	10.000	15.000	10.000	7.000	7.000
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		18.726,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.054,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.260,58	6.200	6.800	6.900	6.900	7.000
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		523,28	1.500	800	800	800	300
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		621,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.6.10.5291300	Sachaufwand für das Feriencamp	4.436,50	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.364,59	4.900	5.600	6.300	6.700	7.100
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	3.148,02	300	300	100	0	0
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	648,36	3.200	3.700	4.400	4.700	5.000
<i>Erneuerung der Einbauküche des Jugendheimes</i>							
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	99,85	900	1.100	1.300	1.500	1.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.881,11	18.800	20.200	21.400	21.800	22.300
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	605,17	700	700	700	700	700
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,20	100	200	100	100	100
3.6.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	1,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	17.246,74	18.000	19.300	20.600	21.000	21.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		68.256,17	94.400	87.700	84.800	82.800	83.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-55.974,04	-87.400	-75.300	-72.400	-70.400	-71.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-55.974,04	-87.400	-75.300	-72.400	-70.400	-71.200
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)		-55.974,04	-87.400	-75.300	-72.400	-70.400	-71.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-55.974,04	-87.400	-75.300	-72.400	-70.400	-71.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	4.364,59	4.900	5.600	6.300	6.700	7.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	67,82	1.000	800	800	800	700
33 Nettoabschreibungsaufwand		4.296,77	3.900	4.800	5.500	5.900	6.400

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.250,00	1.800	1.600	11.800	22.100	22.100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.578,50	4.500	4.600	4.800	4.900	5.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		480,64	100	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		38.309,14	6.400	6.200	16.600	27.000	27.200
50	11 Personalaufwendungen		1.527,98	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		18.812,62	17.800	21.600	21.700	22.000	22.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		42.902,51	4.300	4.300	23.800	43.200	43.200
53	15 + Transferaufwendungen		1.000,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		827,98	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		65.071,09	24.100	28.000	47.600	67.300	67.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-26.761,95	-17.700	-21.800	-31.000	-40.300	-40.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-26.761,95	-17.700	-21.800	-31.000	-40.300	-40.200
	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)		-26.761,95	-17.700	-21.800	-31.000	-40.300	-40.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-26.761,95	-17.700	-21.800	-31.000	-40.300	-40.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		42.902,51	4.300	4.300	23.800	43.200	43.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		32.250,00	1.800	1.600	11.800	22.100	22.100
	33 Nettoabschreibungsaufwand		10.652,51	2.500	2.700	12.000	21.100	21.100

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.250,00	1.800	1.600	11.800	22.100	22.100
4.1.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		32.250,00	1.800	1.600	11.800	22.100	22.100
<i>In 2019: Auflösung der Zuweisung für die Sandaufschüttung am Strand</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.640,00	3.300	3.400	3.600	3.700	3.900
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten		4.640,00	3.300	3.400	3.600	3.700	3.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		480,64	100	0	0	0	0
4.1.8.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		257,70	0	0	0	0	0
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		222,94	0	0	0	0	0
4.1.8.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			37.370,64	5.200	5.000	15.400	25.800	26.000
50	11 Personalaufwendungen		1.527,98	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
4.1.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.132,06	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
4.1.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		68,62	200	200	200	200	200
4.1.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		327,30	500	500	500	500	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		18.812,62	17.800	21.600	21.700	22.000	22.000
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		294,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.499,43	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.029,48	4.200	4.500	4.500	4.800	4.800
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		5.993,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.996,17	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
4.1.8.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Umgebucht aus Produkt 5.7.5.10</i>								
4.1.8.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		42.902,51	4.300	4.300	23.800	43.200	43.200
4.1.8.10.5711000	Abschreibungen		40.401,99	0	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>								

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		500,64	600	600	600	600	600
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		333,20	2.000	2.000	21.500	40.900	40.900
	<i>Anschaffung von Bänken für die Strandpromenade in 2019</i>							
4.1.8.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		1.666,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		827,98	0	0	0	0	0
4.1.8.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		827,98	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		64.071,09	24.100	28.000	47.600	67.300	67.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-26.700,45	-18.900	-23.000	-32.200	-41.500	-41.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-26.700,45	-18.900	-23.000	-32.200	-41.500	-41.400
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-26.700,45	-18.900	-23.000	-32.200	-41.500	-41.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-26.700,45	-18.900	-23.000	-32.200	-41.500	-41.400
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		42.902,51	4.300	4.300	23.800	43.200	43.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		32.250,00	1.800	1.600	11.800	22.100	22.100
	33 Nettoabschreibungsaufwand		10.652,51	2.500	2.700	12.000	21.100	21.100

Doppischer Produktplan 2021

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

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Teilergebnisplan							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.784,08	71.000	88.600	109.900	111.200	112.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.428,15	41.600	48.500	51.200	51.700	51.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	19.011,27	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.453,08	31.400	800	800	700	700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	304.415,57	136.500	134.900	134.900	134.900	134.900
	10 ordentliche Erträge	507.092,15	295.700	288.000	312.000	313.700	314.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	691.057,48	765.100	746.500	724.500	753.500	759.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	238.455,61	282.300	311.600	354.900	359.400	377.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	60.340,90	65.000	46.700	45.700	38.300	36.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	989.853,99	1.112.400	1.104.800	1.125.100	1.151.200	1.172.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-482.761,84	-816.700	-816.800	-813.100	-837.500	-857.900
46	20 + Finanzerträge	152,27	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	152,27	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-482.609,57	-816.700	-816.800	-813.100	-837.500	-857.900
	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)	-482.609,57	-816.700	-816.800	-813.100	-837.500	-857.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-482.609,57	-816.700	-816.800	-813.100	-837.500	-857.900
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	238.455,61	282.300	311.600	354.900	359.400	377.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	106.654,67	95.900	115.100	139.100	140.900	142.100
	33 Nettoabschreibungsaufwand	131.800,94	186.400	196.500	215.800	218.500	235.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.320,71	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		35.320,71	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.429,84	14.800	200	200	100	100
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		8.429,84	14.800	200	200	100	100
	10 ordentliche Erträge		43.750,55	14.800	200	200	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		48.015,76	51.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.1.1.10.5431500	Planungskosten		20.106,64	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		27.909,12	1.000	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		48.015,76	51.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.265,21	-36.200	-29.800	-29.800	-29.900	-29.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-4.265,21	-36.200	-29.800	-29.800	-29.900	-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)		-4.265,21	-36.200	-29.800	-29.800	-29.900	-29.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-4.265,21	-36.200	-29.800	-29.800	-29.900	-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 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.025,50	3.100	2.800	200	0	0
5.2.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.025,50	3.100	2.800	200	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten	2.286,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	142.096,64	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	142.096,64	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	147.409,11	5.200	4.900	2.300	2.100	2.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	147.409,11	5.200	4.900	2.300	2.100	2.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	147.409,11	5.200	4.900	2.300	2.100	2.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	147.409,11	5.200	4.900	2.300	2.100	2.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	147.409,11	5.200	4.900	2.300	2.100	2.100
	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	3.025,50	3.100	2.800	200	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	-3.025,50	-3.100	-2.800	-200	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	78.722,08	77.100	77.300	77.300	77.300	77.300
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	78.722,08	77.100	77.300	77.300	77.300	77.300
	10 ordentliche Erträge	78.722,08	77.100	77.300	77.300	77.300	77.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	78.722,08	77.100	77.300	77.300	77.300	77.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	78.722,08	77.100	77.300	77.300	77.300	77.300
	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)	78.722,08	77.100	77.300	77.300	77.300	77.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	78.722,08	77.100	77.300	77.300	77.300	77.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		19.256,04	19.200	17.900	17.900	17.900	17.900
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung		19.256,04	19.200	17.900	17.900	17.900	17.900
	10 ordentliche Erträge		19.256,04	19.200	17.900	17.900	17.900	17.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.350,78	0	0	0	0	0
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		1.350,78	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.350,78	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		17.905,26	19.200	17.900	17.900	17.900	17.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		17.905,26	19.200	17.900	17.900	17.900	17.900
	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)		17.905,26	19.200	17.900	17.900	17.900	17.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		17.905,26	19.200	17.900	17.900	17.900	17.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	41.494,09	40.100	39.600	39.600	39.600	39.600
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	41.494,09	40.100	39.600	39.600	39.600	39.600
	10 ordentliche Erträge	41.494,09	40.100	39.600	39.600	39.600	39.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	41.494,09	40.100	39.600	39.600	39.600	39.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	41.494,09	40.100	39.600	39.600	39.600	39.600
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	41.494,09	40.100	39.600	39.600	39.600	39.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	41.494,09	40.100	39.600	39.600	39.600	39.600
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23,24	0	0	0	0	0
5.3.7.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		23,24	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		23,24	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		796,34	4.600	4.600	4.600	5.100	5.100
5.3.7.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		713,23	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
5.3.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		83,11	100	100	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		796,34	4.600	4.600	4.600	5.100	5.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-773,10	-4.600	-4.600	-4.600	-5.100	-5.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-773,10	-4.600	-4.600	-4.600	-5.100	-5.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-773,10	-4.600	-4.600	-4.600	-5.100	-5.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-773,10	-4.600	-4.600	-4.600	-5.100	-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 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.868,06	2.900	2.900	2.900	2.900	2.800
5.3.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		2.868,06	2.900	2.900	2.900	2.900	2.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.262,09	2.400	3.600	5.400	5.800	5.800
5.3.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.166,85	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		4.095,24	2.400	3.600	5.400	5.800	5.800
<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbaubeiträge</i>								
10 ordentliche Erträge			8.130,15	5.300	6.500	8.300	8.700	8.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		25.915,20	44.900	61.300	61.300	61.300	61.300
5.3.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		84,12	100	100	100	100	100
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		14.931,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		10.899,26	29.800	46.200	46.200	46.200	46.200
<i>Straßenausbaumaßnahmen "An den Baken" und "Schreibersbruch" (Anteil Abwasserbeseitigung)</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			25.915,20	50.900	67.800	67.800	67.800	67.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-17.785,05	-45.600	-61.300	-59.500	-59.100	-59.200
46	20 + Finanzerträge		152,27	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4618000	Zinserträge vom übrigen Bereich		152,27	0	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			152,27	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-17.632,78	-45.600	-61.300	-59.500	-59.100	-59.200
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)			-17.632,78	-45.600	-61.300	-59.500	-59.100	-59.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-17.632,78	-45.600	-61.300	-59.500	-59.100	-59.200
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		25.915,20	44.900	61.300	61.300	61.300	61.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.963,30	5.300	6.500	8.300	8.700	8.600
33 Nettoabschreibungsaufwand	18.951,90	39.600	54.800	53.000	52.600	52.700

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.300,86	29.400	33.900	34.400	34.300	34.300
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		29.300,86	29.400	33.900	34.400	34.300	34.300
	<i>Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen für Mitfahrbänke sowie für gebildete Sonderposten für in der Vergangenheit übertragene Grundstücke vom Bund und Land (Feststellung im Zuge der Inventur).</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.596,06	22.500	23.000	23.900	24.000	24.000
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		22.596,06	22.500	23.000	23.900	24.000	24.000
	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbaubeiträge</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.194,45	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		2.135,75	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		2.058,70	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	16.000	0	0	0	0
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	16.000	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		56.091,37	69.000	58.100	59.500	59.500	59.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		484.425,88	461.700	473.200	447.700	473.000	477.200
5.4.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		475,89	2.500	11.000	2.500	2.800	3.000
5.4.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		119,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		273.384,03	250.000	250.000	230.000	250.000	250.000
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		122.399,77	108.000	110.000	112.000	115.000	118.000
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		88.047,09	100.000	101.000	102.000	104.000	105.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		142.075,75	158.200	160.800	157.600	159.000	173.400
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		136.221,07	148.200	144.700	141.500	142.900	157.300
	<i>Ausbau Straße Quedensweg und Anschaffung Mitfahrbänke</i>							
	<i>2023: Ausbau der Straße An den Eichen</i>							
5.4.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		196,20	200	200	200	200	200
5.4.1.10.5711620	AfA - BGA SAPO		0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	<i>Anschaffung Berliner Kissen in 2020</i>							
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		5.658,48	9.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	<i>Verschiebung Ausbaumaßnahme An den Baken</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		626.501,63	619.900	634.000	605.300	632.000	650.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-570.410,26	-550.900	-575.900	-545.800	-572.500	-591.100

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-570.410,26	-550.900	-575.900	-545.800	-572.500	-591.100
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)			-570.410,26	-550.900	-575.900	-545.800	-572.500	-591.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-570.410,26	-550.900	-575.900	-545.800	-572.500	-591.100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	142.075,75	158.200	160.800	157.600	159.000	173.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	51.896,92	51.900	56.900	58.300	58.300	58.300
33 Nettoabschreibungsaufwand			90.178,83	106.300	103.900	99.300	100.700	115.100

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	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 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	500	0	0	0	0
5.4.4.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	500	0	0	0	0
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	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.057,14	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.057,14	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.057,14	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.057,14	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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 2021

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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		38.486,71	79.200	80.300	81.400	82.500	82.500
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.001,96	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
5.4.5.10.5241005	Bew. d. Grdst.u. baul.Anl. ABH		35.167,30	65.000	66.000	67.000	68.000	68.000
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.317,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			38.486,71	79.200	80.300	81.400	82.500	82.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-38.486,71	-79.200	-80.300	-81.400	-82.500	-82.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-38.486,71	-79.200	-80.300	-81.400	-82.500	-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)			-38.486,71	-79.200	-80.300	-81.400	-82.500	-82.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-38.486,71	-79.200	-80.300	-81.400	-82.500	-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 2021

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
5.4.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	900	900	900	900
5.4.6.10.4411000	Mieten und Pachten	0,00	1.000	900	900	900	900
	10 ordentliche Erträge	0,00	14.300	19.200	19.200	19.200	19.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	5.700	5.100	5.100	5.100
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	4.800	5.700	5.100	5.100	5.100
	<i>Fehlerhafte Nachtragsliste</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.300	7.200	6.600	6.600	6.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	8.000	12.000	12.600	12.600	12.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	8.000	12.000	12.600	12.600	12.600
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	8.000	12.000	12.600	12.600	12.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	8.000	12.000	12.600	12.600	12.600
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.800	5.700	5.100	5.100	5.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	300	300	300	300	300
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.500	5.400	4.800	4.800	4.800

Doppischer Produktplan 2021

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.625,43	35.000	46.100	47.700	49.300	50.700
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		44.625,43	35.000	46.100	47.700	49.300	50.700
	<i>Erhöhte Zuweisungen für den Bau barrierefreier Bushaltestellen</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.570,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
5.4.7.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.570,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		22.846,72	100	100	100	100	100
5.4.7.10.4521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)		1.582,88	100	100	100	100	100
5.4.7.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		21.263,84	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		71.042,15	38.800	50.100	51.700	53.300	54.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.974,68	30.100	23.100	23.100	23.100	23.100
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.275,53	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		699,15	5.000	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		63.577,54	66.400	71.100	74.100	77.100	80.100
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		63.577,54	66.400	71.100	74.100	77.100	80.100
	<i>Maßnahme Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen verzögert sich.</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		71.552,22	96.500	94.200	97.200	100.200	103.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-510,07	-57.700	-44.100	-45.500	-46.900	-48.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-510,07	-57.700	-44.100	-45.500	-46.900	-48.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-510,07	-57.700	-44.100	-45.500	-46.900	-48.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-510,07	-57.700	-44.100	-45.500	-46.900	-48.500
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		63.577,54	66.400	71.100	74.100	77.100	80.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		44.625,43	35.000	46.100	47.700	49.300	50.700

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV						
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	33 Nettoabschreibungsaufwand		18.952,11	31.400	25.000	26.400	27.800	29.400

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.527,96	100	500	500	500	500
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.500,00	0	100	100	100	100
5.5.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		27,96	100	400	400	400	400
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		12.295,36	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		12.175,36	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		120,00	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			13.823,32	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		134.116,06	162.900	138.600	140.700	142.900	145.000
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.371,48	11.700	11.800	11.900	12.000	12.100
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		125.363,43	121.000	125.000	127.000	129.000	131.000
5.5.1.10.5221230	Unterh. unbew.V. - G-MÖ - Detailuntersuchung Fuchsbergredder		0,00	28.500	0	0	0	0
5.5.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		271,14	300	300	300	300	300
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		266,94	400	400	400	400	400
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		843,07	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.269,06	3.300	4.300	4.900	5.000	5.300
5.5.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	100	500	500	500	500
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		862,86	900	900	900	900	900
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	300	600	600	600	600
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		0,00	100	300	500	700	1.000
5.5.1.10.5711615	AfA - BGA >150€ SP 2015		130,62	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711616	AfA - BGA >150€ SP 2016		287,88	300	0	0	0	0
5.5.1.10.5711620	AfA - BGA SAPO		987,70	1.600	2.000	2.400	2.300	2.300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			136.385,12	166.200	142.900	145.600	147.900	150.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-122.561,80	-155.100	-131.400	-134.100	-136.400	-138.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-122.561,80	-155.100	-131.400	-134.100	-136.400	-138.800
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)			-122.561,80	-155.100	-131.400	-134.100	-136.400	-138.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-122.561,80	-155.100	-131.400	-134.100	-136.400	-138.800

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	2.269,06	3.300	4.300	4.900	5.000	5.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27,96	100	400	400	400	400
	33 Nettoabschreibungsaufwand	2.241,10	3.200	3.900	4.500	4.600	4.900

Doppischer Produktplan 2021

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	1.900	23.700	23.700	23.700
5.5.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0	1.900	23.700	23.700	23.700
	<i>Zuweisungen für Erneuerung der Spundwand beim Ölberggelände</i>							
	10 ordentliche Erträge		0,00	0	1.900	23.700	23.700	23.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.617,29	9.000	10.200	10.200	10.400	10.400
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.617,29	3.500	3.800	3.800	4.000	4.000
5.5.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	400	400	400	400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		707,32	800	4.800	48.300	48.300	48.300
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		707,32	800	4.600	47.900	47.900	47.900
5.5.2.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	0	200	400	400	400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.324,61	9.800	18.000	61.500	61.700	61.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.324,61	-9.800	-16.100	-37.800	-38.000	-38.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-3.324,61	-9.800	-16.100	-37.800	-38.000	-38.000
	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)		-3.324,61	-9.800	-16.100	-37.800	-38.000	-38.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-3.324,61	-9.800	-16.100	-37.800	-38.000	-38.000
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		707,32	800	4.800	48.300	48.300	48.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	1.900	23.700	23.700	23.700
	33 Nettoabschreibungsaufwand		707,32	800	2.900	24.600	24.600	24.600

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	500	500	500	500
5.5.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500	500	500	500	500
	10 ordentliche Erträge		0,00	500	500	500	500	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.821,83	7.800	8.100	8.400	8.700	9.000
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.611,62	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
5.5.4.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.086,44	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
5.5.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		123,77	100	100	100	100	100
5.5.4.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.821,83	7.800	8.100	8.400	8.700	9.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.821,83	-7.300	-7.600	-7.900	-8.200	-8.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-4.821,83	-7.300	-7.600	-7.900	-8.200	-8.500
	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)		-4.821,83	-7.300	-7.600	-7.900	-8.200	-8.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-4.821,83	-7.300	-7.600	-7.900	-8.200	-8.500
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		56,63	100	100	100	100	100
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		56,63	100	100	100	100	100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			56,63	100	100	100	100	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-56,63	-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)			-56,63	-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)			-56,63	-100	-100	-100	-100	-100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-56,63	-100	-100	-100	-100	-100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.000,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		27.000,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		27.000,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.974,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.302,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		671,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		519,12	300	0	0	0	0
5.7.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		519,12	300	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		16.493,62	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		10.506,38	-2.800	-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)		10.506,38	-2.800	-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)		10.506,38	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		10.506,38	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		519,12	300	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		519,12	300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	234,49	100	100	100	100	100
5.7.3.50.4411000		Mieten und Pachten	234,49	100	100	100	100	100
	10	ordentliche Erträge	234,49	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)	234,49	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)	234,49	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)	234,49	100	100	100	100	100
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	234,49	100	100	100	100	100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.10	Tourismus

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,56	200	200	200	200	100
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	115,56	200	200	200	200	100
	10 ordentliche Erträge	115,56	200	200	200	200	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.787,56	2.200	800	800	200	-200
5.7.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	924,46	1.600	500	500	500	500
5.7.5.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH	863,10	600	0	0	-600	-1.000
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	10.974,36	11.000	10.700	9.700	2.300	0
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	10.974,36	11.000	10.700	9.700	2.300	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.717,12	14.300	12.600	11.600	3.600	900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-13.601,56	-14.100	-12.400	-11.400	-3.400	-800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-13.601,56	-14.100	-12.400	-11.400	-3.400	-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)	-13.601,56	-14.100	-12.400	-11.400	-3.400	-800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.601,56	-14.100	-12.400	-11.400	-3.400	-800
	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	100
	33 Nettoabschreibungsaufwand	839,64	900	900	900	900	1.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.122.164,65	3.709.500	3.717.400	3.844.500	3.992.400	4.148.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541.169,50	1.282.300	1.338.200	1.512.400	1.373.800	1.278.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.705,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	ordentliche Erträge	6.670.039,88	4.995.300	5.059.100	5.360.400	5.369.700	5.430.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.778.322,36	2.902.700	3.018.100	3.063.900	3.123.200	3.136.000
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.778.322,36	2.903.700	3.019.100	3.064.900	3.124.200	3.137.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.891.717,52	2.091.600	2.040.000	2.295.500	2.245.500	2.293.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.324,44	86.600	85.700	99.000	127.600	126.100
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-72.324,44	-86.600	-85.700	-99.000	-127.600	-126.100
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.819.393,08	2.005.000	1.954.300	2.196.500	2.117.900	2.167.200
	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)	3.819.393,08	2.005.000	1.954.300	2.196.500	2.117.900	2.167.200
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.819.393,08	2.005.000	1.954.300	2.196.500	2.117.900	2.167.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.122.164,65	3.709.500	3.717.400	3.844.500	3.992.400	4.148.300
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	3.108,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	609.743,84	610.700	619.000	619.000	619.000	619.000
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	547.356,14	390.000	360.000	370.000	380.000	390.000
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.622.804,00	2.343.000	2.605.200	2.735.400	2.872.200	3.015.800
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	60.565,00	58.900	69.300	56.200	57.300	59.600
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	33.200,00	32.900	32.800	32.800	32.800	32.800
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	15.983,00	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	229.404,00	252.900	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541.169,50	1.282.300	1.338.200	1.512.400	1.373.800	1.278.500
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.158.288,00	1.264.500	1.081.400	1.245.300	1.098.700	997.900
6.1.1.10.4121000		Fehlbetragszuweisung vom Land	1.365.069,10	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	17.812,40	17.800	256.800	267.100	275.100	280.600
		10 ordentliche Erträge	6.663.334,15	4.991.800	5.055.600	5.356.900	5.366.200	5.426.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.778.322,36	2.902.700	3.018.100	3.063.900	3.123.200	3.136.000
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	93.830,00	32.200	33.200	34.100	35.000	36.000
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.585.512,00	1.646.100	1.681.500	1.657.500	1.679.000	1.693.800
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	1.075.300,00	1.136.700	1.248.500	1.368.100	1.361.800	1.376.700
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	23.680,36	87.700	54.900	4.200	47.400	29.500
		<i>Nicht zahlungswirksamen Anteil der Amtsumlage für die Zuführung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen.</i>						
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.778.322,36	2.903.700	3.019.100	3.064.900	3.124.200	3.137.000
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.885.011,79	2.088.100	2.036.500	2.292.000	2.242.000	2.289.800
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.885.011,79	2.088.100	2.036.500	2.292.000	2.242.000	2.289.800
		26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	3.885.011,79	2.088.100	2.036.500	2.292.000	2.242.000	2.289.800
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.885.011,79	2.088.100	2.036.500	2.292.000	2.242.000	2.289.800

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		6.705,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		4.328,50	500	500	500	500	500
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		2.377,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 ordentliche Erträge		6.705,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		6.705,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		72.324,44	86.600	85.700	99.000	127.600	126.100
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		71.626,94	85.100	84.200	97.500	126.100	124.600
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		697,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-72.324,44	-86.600	-85.700	-99.000	-127.600	-126.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-65.618,71	-83.100	-82.200	-95.500	-124.100	-122.600
	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)		-65.618,71	-83.100	-82.200	-95.500	-124.100	-122.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-65.618,71	-83.100	-82.200	-95.500	-124.100	-122.600
	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

Teilfinanzplan

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Jahresabschluss Vorvorjahr						Ansatz Vorjahr						Ansatz Haushaltsjahr 2021					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit		
		Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	ZENTRALE VERWALTUNG	91.218	179.864	-88.646	187.371	46.179	141.192	78.700	246.600	-167.900	188.500	322.500	-134.000	74.400	256.400	-182.000	3.600	1.029.500	-1.025.900
11	Innere Verwaltung	72.113	108.940	-36.828				72.000	172.600	-100.600		500	-500	68.600	161.900	-93.300		1.500	-1.500
12	Sicherheit und Ordnung	19.106	70.924	-51.818	187.371	46.179	141.192	6.700	74.000	-67.300	188.500	322.000	-133.500	5.800	94.500	-88.700	3.600	1.028.000	-1.024.400
2	SCHULE UND KULTUR	285.950	1.425.164	-1.139.214	250	43.379	-43.129	290.200	1.529.100	-1.238.900	38.700	636.700	-598.000	284.700	1.740.000	-1.455.300	30.700	2.784.700	-2.754.000
21-24	Schulträgeraufgaben	281.561	1.406.879	-1.125.318	250	43.379	-43.129	285.700	1.513.700	-1.228.000	38.700	636.700	-598.000	280.200	1.724.100	-1.443.900	30.700	2.784.700	-2.754.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	4.388	18.284	-13.896				4.500	15.400	-10.900				4.500	15.900	-11.400			
3	SOZIALES UND JUGEND	389.496	1.196.382	-806.886	719.098	1.016.594	-297.496	541.500	1.378.500	-837.000	23.000	27.000	-4.000	589.100	1.682.000	-1.092.900		19.500	-19.500
31-35	Soziale Hilfen	530	665	-135				600	1.500	-900				600	1.500	-900			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	388.966	1.195.717	-806.751	719.098	1.016.594	-297.496	540.900	1.377.000	-836.100	23.000	27.000	-4.000	588.500	1.680.500	-1.092.000		19.500	-19.500
4	GESUNDHEIT UND SPORT	6.059	21.787	-15.728	32.250	60.395	-28.145	4.600	19.800	-15.200		160.000	-160.000	4.600	23.700	-19.100			
41	Gesundheitsdienste	5.121	20.787	-15.667	32.250	60.395	-28.145	3.400	19.800	-16.400		160.000	-160.000	3.400	23.700	-20.300			
42	Sportförderung	939	1.000	-62				1.200		1.200				1.200		1.200			
5	GESTALTUNG DER UMWELT	200.772	737.500	-536.727	280.297	278.535	1.763	199.800	830.100	-630.300	1.452.100	3.299.100	-1.847.000	172.900	793.200	-620.300	271.000	449.200	-178.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	8.430	65.243	-56.813				14.800	51.000	-36.200				200	30.000	-29.800			
52	Bauen und Wohnen	2.247		2.247	161.000		161.000	2.100		2.100				2.100		2.100			
53	Ver- und Entsorgung	140.390	2.096	138.294	106.777	170.000	-63.223	136.400	10.600	125.800		260.000	-260.000	134.800	11.100	123.700	171.000		171.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.253	504.689	-497.437	12.521	106.634	-94.113	34.900	573.000	-538.100	14.100	169.500	-155.400	24.100	578.100	-554.000	84.000	422.500	-338.500
55	Natur- und Landschaftspflege	13.798	139.725	-125.927		1.901	-1.901	11.500	179.800	-168.300	1.422.000	2.849.600	-1.427.600	11.600	160.000	-148.400		6.700	-6.700
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus	28.654	25.747	2.908				100	15.700	-15.600	16.000	20.000	-4.000	100	14.000	-13.900	16.000	20.000	-4.000
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	6.629.774	2.852.613	3.777.162				4.995.300	2.901.600	2.093.700				5.059.100	3.048.900	2.010.200			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.629.774	2.852.613	3.777.162				4.995.300	2.901.600	2.093.700				5.059.100	3.048.900	2.010.200			
	GESAMTHAUSHALT	7.603.269	6.413.309	1.189.960	1.219.266	1.445.082	-225.815	6.110.100	6.905.700	-795.600	1.702.300	4.445.300	-2.743.000	6.184.800	7.544.200	-1.359.400	305.300	4.282.900	-3.977.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.740,20	4.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	71.402,06	71.500	68.800	0	68.700	68.700	68.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870,94	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.218,20	78.700	74.400	0	74.300	74.300	74.300
70	10 Personalauszahlungen	9.397,21	47.900	44.500	0	42.900	43.300	43.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.141,50	108.500	115.200	0	83.100	85.000	84.600
73	14 + Transferauszahlungen	1.930,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	80.395,23	87.400	93.900	0	88.600	89.800	89.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	179.863,94	246.600	256.400	0	217.400	220.900	220.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-88.645,74	-167.900	-182.000	0	-143.100	-146.600	-146.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	187.371,20	188.500	3.600	0	648.000	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	187.371,20	188.500	3.600	0	648.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.023,29	22.500	29.500	344.000	424.500	8.500	4.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.155,54	300.000	1.000.000	0	2.979.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	46.178,83	322.500	1.029.500	344.000	3.403.500	8.500	4.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	141.192,37	-134.000	-1.025.900	-344.000	-2.755.500	-8.500	-4.500
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	52.546,63	-301.900	-1.207.900	-344.000	-2.898.600	-155.100	-151.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	3.000	0	0	0	0
1.1.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	3.000	0	0	0	0
<i>Die Gemeinde erwartet im Jahr 2021 eine Abordnung der Partnergemeinde Holzheim.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	43.095,45	42.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
1.1.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	39.168,75	38.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<i>In 2020 wurden weniger Sitzungen durchgeführt.</i>								
1.1.1.10.7429000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	3.926,70	3.500	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
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		43.095,45	44.000	47.000	0	44.000	44.000	44.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-43.095,45	-44.000	-47.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
1.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0,00	0	1.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung eines Bürostuhls für das Büro der Bürgermeisterin</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	1.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	-1.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-43.095,45	-44.000	-48.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.106,92	1.000	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	1.106,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	2.186,84	2.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.1.1.20.7000999		Dienstaufw. - Verrechnung	16,97	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.666,56	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	503,31	700	800	0	800	800	800
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.20.7431400		Mönkeberger Nachrichten	0,00	500	500	0	500	500	500
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.186,84	3.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.079,92	-1.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.079,92	-1.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		120,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		70.121,67	69.800	67.000	0	67.000	67.000	67.000
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten		19.473,00	20.700	19.100	0	19.100	19.100	19.100
	<i>Miete und Betriebskosten für die vermieteten Wohnungen und Garagen</i>								
1.1.1.40.6411034	Mieteinnahmen vom Amt		32.508,00	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
1.1.1.40.6411134	Mietnebenkosten vom Amt		17.492,20	13.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	<i>Mietnebenkosten vom Amt für die angemieteten Räumlichkeiten des Gemeindebüros</i>								
1.1.1.40.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		648,47	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		764,02	600	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		273,18	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		391,27	500	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		99,57	100	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.005,69	70.500	67.100	0	67.100	67.100	67.100
70	10 Personalauszahlungen		7.038,97	43.600	39.700	0	38.100	38.500	38.900
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		1.572,26	31.200	30.200	0	30.500	30.800	31.100
	<i>Umlage VAK - Berechnung gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>								
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.050,92	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.415,79	8.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Kosten für arbeitsmedizinische/sicherheitstechnische Betreuung (3.000 €) GBU Psych. (2.000 €)</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		37.941,41	57.000	42.300	0	34.800	36.600	36.100
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.855,01	30.000	14.500	0	7.000	8.000	8.000
	<i>Allgemeine Reparaturen und Instandhaltung Gemeindebüro = 2.000 €, allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung Wohnungen = 2.500 €, Corona = 10.000 €</i>								
1.1.1.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.128,72	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.422,53	23.200	24.300	0	24.500	24.700	24.900
	<i>Bewirtschaftungskosten für das Verwaltungsgebäude und Garagen</i>							
1.1.1.40.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	797,50	1.500	1.000	0	1.000	1.500	800
	<i>Planung von 2 weiteren Fortbildungen</i>							
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	477,04	300	500	0	300	300	300
1.1.1.40.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	260,61	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	18.677,67	23.700	28.100	0	22.800	24.000	24.000
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.524,00	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	42,69	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	723,77	800	800	0	800	800	800
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	887,10	1.800	1.500	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.487,34	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>5.000 € für Ausschreibung Konzessionsverträge Strom und Gas</i>							
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.749,82	2.700	2.700	0	2.800	2.800	2.800
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.092,41	5.900	5.800	0	5.800	7.000	7.000
1.1.1.40.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	170,54	200	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	63.658,05	125.300	111.100	0	96.700	100.100	100.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	7.347,64	-54.800	-44.000	0	-29.600	-33.000	-32.900
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
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)	7.347,64	-55.300	-44.500	0	-30.100	-33.500	-33.400

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.620,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	2.745,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.875,20	0	0	0	0	0	0
<i>Parkgebühren im Produkt 5.4.6.10 - Parkeinrichtungen veranschlagt</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	645,60	600	700	0	600	600	600
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	645,60	600	700	0	600	600	600
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.265,80	2.100	2.200	0	2.100	2.100	2.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.877,68	9.000	10.500	0	8.500	8.500	8.500
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	5.213,82	4.500	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	5.663,86	4.500	6.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Beschaffungen von Straßenverkehrseinrichtungen wie Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen. Beschaffung von Hundekotbeuteln und Restmüllsäcken.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		10.877,68	9.000	10.500	0	8.500	8.500	8.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		6.388,12	-6.900	-8.300	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	4.073,97	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	4.073,97	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		4.073,97	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-4.073,97	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)		2.314,15	-6.900	-8.300	0	-6.400	-6.400	-6.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.205,00	1.000	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		1.205,00	500	500	0	500	500	500
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr lt. Gebührensatzung</i>									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		634,79	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		634,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.839,79	4.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
70	10 Personalauszahlungen		171,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		171,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		39.322,41	41.000	59.400	0	39.800	39.900	40.000
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.431,31	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		5.169,89	7.500	8.200	0	8.300	8.400	8.500
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		9.118,57	7.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre, Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge einschl. Betriebsstoffe, etc.</i>									
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		7.372,62	11.500	20.000	0	8.500	8.500	8.500
<i>Ersatz- und Neubeschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung (auch für 3 Übertritte aus der Jugendfeuerwehr sowie Austauschkleidung für die Atemschutzgeräteträger)</i>									
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.439,22	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Aus- u. Fortbildungen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft + 1 Führerschein Klasse C</i>									
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		6.790,80	4.500	7.000	0	4.500	4.500	4.500
<i>Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre. Wartung u. Reparatur der Gerätschaften sowie Beschaffung von kleineren Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen. Austausch von Ersatzteilen durch die FTZ des Kreises Plön.</i>									
1.2.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	800	3.500	0	800	800	800
<i>Mitgliederwerbung</i>									
73	14 + Transferauszahlungen		1.930,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.6.10.7314000	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	1.130,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	18.622,11	20.700	21.300	0	21.300	21.300	21.300
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.769,92	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	575,76	700	700	0	700	700	700
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	364,77	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	61,16	300	300	0	300	300	300
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.171,70	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.638,80	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.	40,00	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		60.045,92	65.000	84.000	0	64.400	64.500	64.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-58.206,13	-60.400	-80.400	0	-60.800	-60.900	-61.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	187.371,20	188.500	3.600	0	648.000	0	0
1.2.6.10/0001.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund <i>Ausstattung Abbiegeassistenten</i>	0,00	0	3.600	0	0	0	0
1.2.6.10/0001.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Sonderbedarfzuweisung für das Feuerwehrfahrzeug LF 10</i>	0,00	0	0	0	132.000	0	0
1.2.6.10/0001.6817000	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	500,00	0	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. <i>In 2020: Investitionszuweisungen des Kreises für 4 Atemschutzgeräte</i>	0,00	2.100	0	0	66.000	0	0
1.2.6.10/0091.6811000	Investitionszuweisungen vom Land Neubau Feuerwehrgebäude <i>In 2020: Investitionszuweisungen des Landes Schleswig-Holstein für den Neubau eines Feuerwehrgebäudes</i>	186.471,20	186.400	0	0	450.000	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		187.371,20	188.500	3.600	0	648.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.949,32	22.000	28.000	344.000	424.000	8.000	4.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>3 Abbiegeassistenten für LF 8 / TLF 8/18 u. HLF 10 = 4.500 EUR; Beleuchtungsgerät = 3.500 EUR, Vorsorgeposten = 4.000 €. Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 344.000 € für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs LF 10 eingeplant.</i>	17.188,76	17.000	12.000	344.000	394.000	4.000	4.000
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>Nebelmaschine = 990 EUR; 3 Übungspuppen = 800 EUR; Beschaffung von Kleingeräten = 3.300 EUR; 4 Atemlufttaschen = 2.800 EUR; 10 Totmannmelder = 2.200 EUR; 5 digitale Meldeempfänger = 1.500 EUR, etc.</i>	13.760,56	5.000	16.000	0	30.000	4.000	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.155,54	300.000	1.000.000	0	2.979.000	0	0
1.2.6.10/0083.7851000	Anbau an das Feuerwehrgerätehaus	11.155,54	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0091.7851000	Neubau Feuerwehrgebäude <i>In 2020: Planungskosten und erste Maßnahmekosten</i>	0,00	300.000	1.000.000	0	2.979.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	42.104,86	322.000	1.028.000	344.000	3.403.000	8.000	4.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ././ 34)	145.266,34	-133.500	-1.024.400	-344.000	-2.755.000	-8.000	-4.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	87.060,21	-193.900	-1.104.800	-344.000	-2.815.800	-68.900	-65.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.095,10	49.100	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.907,50	90.800	126.100	0	124.200	124.200	124.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	14.144,07	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.803,12	133.900	122.200	0	122.200	122.200	122.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.949,79	290.200	284.700	0	282.800	282.800	282.800
70	10 Personalauszahlungen	195.844,27	222.800	236.800	0	242.900	248.900	254.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.952,33	297.300	490.500	0	204.900	212.100	211.400
73	14 + Transferauszahlungen	1.080,00	3.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.064.287,05	1.005.600	1.008.900	0	1.015.800	1.022.700	1.031.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.425.163,65	1.529.100	1.740.000	0	1.467.400	1.487.500	1.501.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.139.213,86	-1.238.900	-1.455.300	0	-1.184.600	-1.204.700	-1.218.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	250,00	38.700	30.700	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	250,00	38.700	30.700	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.112,33	41.700	65.700	0	32.800	32.800	29.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.266,64	595.000	2.719.000	0	1.775.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	43.378,97	636.700	2.784.700	0	1.807.800	32.800	29.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-43.128,97	-598.000	-2.754.000	0	-1.807.800	-32.800	-29.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.182.342,83	-1.836.900	-4.209.300	0	-2.992.400	-1.237.500	-1.247.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000,00	36.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.1.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		9.000,00	36.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.907,50	90.800	126.100	0	124.200	124.200	124.200
2.1.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		109.047,50	79.000	114.300	0	112.400	112.400	112.400
<i>Für die Betreuung von 98 Kindern zu verschiedenen Betreuungszeiten</i>									
2.1.1.10.6321010	Benutzungsgebühren für Sporthalle Mönkeberg		10.520,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.6321500	Benutzungsentgelte Schulräume		1.340,00	800	800	0	800	800	800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		14.034,07	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
2.1.1.10.6411000	Mieten und Pachten		14.034,07	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2.1.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		129.524,69	129.700	118.000	0	118.000	118.000	118.000
2.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		125.577,60	116.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
<i>Schulkostenbeiträge für die Grundschule Mönkeberg, Anpassung an das Ergebnis aus 2019</i>									
2.1.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		291,72	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		3.655,37	12.900	0	0	0	0	0
<i>In 2020: Erstattung von Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung 2019</i>									
2.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	800	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			273.466,26	272.700	269.200	0	267.300	267.300	267.300
70	10 Personalauszahlungen		195.844,27	222.800	236.800	0	242.900	248.900	254.600
2.1.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		152.973,48	173.800	185.000	0	189.800	194.500	198.900
2.1.1.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		50,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.118,10	11.400	12.200	0	12.500	12.800	13.100
2.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		32.702,69	37.600	39.600	0	40.600	41.600	42.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		160.701,49	291.700	482.300	0	196.800	204.000	205.300
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.000,41	85.500	42.500	0	20.000	20.000	20.000
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 30.000 Malerarbeiten = 2.500 € , Ausgaben im Zuge der Corona Pandemie = 10.000€</i>									

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.354,04	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
2.1.1.10.7211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg <i>Sanierung der Fenster = 200.000 €, Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit = 20.000 €, allgemeine Unterhaltung 10.000 €, Malerarbeiten = 5.000 €</i>	10.650,60	33.000	235.000	0	15.000	10.000	10.000
2.1.1.10.7211015	Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof	0,00	600	700	0	700	700	800
2.1.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Sanierung der Rotgränd-Laufbahn = 33.000 €, Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, Dünger Rasensaat, Sand, Pflanzenschutz, Abfallentsorgung = 3.500 €.</i>	1.531,32	15.400	36.500	0	3.600	3.700	3.800
2.1.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Pflege- u. Unterhaltung des Sportplatzes durch den ABH</i>	6.466,95	9.200	9.300	0	9.400	9.500	9.600
2.1.1.10.7232000	Leasing <i>Für Drucker und Kopierer</i>	1.981,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Schule, zusätzliche Kosten für Desinfektion</i>	41.128,76	50.000	44.300	0	44.500	45.000	45.500
2.1.1.10.7241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg <i>Bewirtschaftung Sporthalle, Kostensteigerung im Bereich Gebäudereinigung</i>	43.389,62	60.000	72.900	0	73.500	74.000	74.500
2.1.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	2.096,34	2.000	2.000	0	1.000	2.000	2.000
2.1.1.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	619,34	600	600	0	600	600	600
2.1.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	795,80	1.500	500	0	500	500	500
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.529,60	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.478,24	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.7271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	640,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf, Ge- und Verbrauchsmittel, Kosten Schwimmunterricht</i>	14.397,40	15.000	15.000	0	5.000	15.000	15.000
2.1.1.10.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ge-und Verbrauchsmittel Betreute Schule</i>	1.641,38	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
73	14 + Transferauszahlungen	780,00	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	780,00	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	44.262,07	64.100	74.000	0	78.700	83.400	88.200
2.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Erhöhung der Kosten für Wartung und Support aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung von Schule</i>	1.421,93	3.500	15.000	0	19.200	23.400	27.600

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
2.1.1.10.7431100		Bürobedarf	365,83	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	808,43	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.	19.568,02	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Grundschulen, Anpassung an Ergebnis 2019 plus Reserve</i>									
2.1.1.10.7457000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	3.500,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Aufwendungen für Vertretungskräfte in der Betreuten Schule</i>									
2.1.1.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	319,55	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7482033		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	18.277,91	29.100	26.500	0	27.000	27.500	28.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			401.587,83	580.000	794.900	0	520.200	538.100	549.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-128.121,57	-307.300	-525.700	0	-252.900	-270.800	-282.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	250,00	38.700	30.700	0	0	0	0
2.1.1.10/0054.6818000		Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0200.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund - DigitalPakt	0,00	30.000	30.700	0	0	0	0
<i>Restliche Fördersumme aus dem ursprgl. DigitalPakt</i>									
2.1.1.10/0200.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	0,00	8.700	0	0	0	0	0
<i>In 2020: Investitionszuweisungen vom Land - Maßnahmen aus dem DigitalPakt Schulen</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen			250,00	38.700	30.700	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.112,33	41.400	65.200	0	32.500	32.500	28.500
2.1.1.10/0001.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	0	13.800	0	0	0	0
<i>2 Tablet-/ Notebook-Schränke: 4.800 €, Werkraum Werktsch und Schrank 8.000 €, 1.000 € Vorsorgeposten</i>									
2.1.1.10/0001.7832000		Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	2.511,46	4.000	40.300	0	31.800	31.800	27.800
<i>5 PC 's/ Tablets für Lehrer*Innen 5.000 €, 8 Tablet-Halterungen 1.500 €, 37 Tablets für die Schüler/innen: 27.800 €, 8 Bürostühle, Beamer 800 €, 1.000 € Vorsorgeposten</i>									
2.1.1.10/0001.7832100		Auszahlungen a. d. Erwerb v. bew. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto BGS	600,87	700	700	0	700	700	700

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.1.10/0200.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - DigitalPa	0,00	10.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0200.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0,00	26.700	10.400	0	0	0	0
<i>Beschaffung von 9 Endgeräten für Lehrer</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.266,64	595.000	2.719.000	0	1.775.000	0	0
2.1.1.10/0001.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.342,70	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0059.7852000	Teilweise Erneuerung der SW- u. RW-Grundleitungen der Schule	0,00	53.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0084.7851000	Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule	33.923,94	150.000	1.147.000	0	1.000.000	0	0
<i>Planungs- und Baukosten ohne Möblierung/Ausstattung. In 2021 = 1.147.000 €.</i>								
<i>Weiterhin wird die in 2020 für 2022 geplante Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € auf 1.000.000 € erhöht.</i>								
2.1.1.10/0092.7851000	Neubau Gymnastikhalle	0,00	180.000	722.000	0	0	0	0
<i>Planungs- und Baukosten ohne Möblierung/Ausstattung, Anmerkung: Die Projektkosten werden mit 902.000€ angenommen. Davon stehen schon 180.000€ im Haushalt 2020. In 2021 müssen somit noch 722.000€ eingeplant werden</i>								
2.1.1.10/0098.7851000	Neubau Schul- und Bürgerzentrum	0,00	200.000	850.000	0	775.000	0	0
<i>Im Jahr 2020 wurde für 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 775.000 € berücksichtigt.</i>								
2.1.1.10/0200.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - DigitalPakt Schulen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
<i>In 2020: Hochbaumaßnahmen aus dem DigitalPakt Schulen (z. B. WLAN Ausbau)</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		43.378,97	636.400	2.784.200	0	1.807.500	32.500	28.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-43.128,97	-597.700	-2.753.500	0	-1.807.500	-32.500	-28.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-171.250,54	-905.000	-3.279.200	0	-2.060.400	-303.300	-311.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	420.453,51	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	420.453,51	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
<i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Gymnasien, Anpassung an Ergebnis 2019 plus Reserve</i>								
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	420.453,51	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-420.453,51	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
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)	-420.453,51	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	438.192,34	330.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Gemeinschaftsschulen, Anpassung an Ergebnis 2019 plus Reserve</i>	438.192,34	330.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		438.192,34	330.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-438.192,34	-330.000	-310.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
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)		-438.192,34	-330.000	-310.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	37.374,60	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	37.374,60	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Sonderschulen, Anpassung an Ergebnis 2019 plus Reserve</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		37.374,60	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-37.374,60	-36.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
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)		-37.374,60	-36.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.538,23	2.000	4.000	0	4.000	4.000	2.000
2.4.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.538,23	2.000	4.000	0	4.000	4.000	2.000
<i>Aufgrund der Corona Pandemie werden mehr Fahrzeuge zur Beförderung benötigt.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.538,23	2.000	4.000	0	4.000	4.000	2.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.538,23	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-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)		-2.538,23	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-2.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	91.656,16	98.900	103.200	0	105.000	106.800	109.700
2.4.3.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.276,79	11.400	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<i>Versicherungsbeitrag pro Kind zzgl. KSA Beitrag</i>							
2.4.3.10.7482033 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	81.379,37	87.500	90.200	0	92.000	93.800	96.700
<i>Personalkostenerstattungen an das Amt für Schulhausmeister, die Hilfskraft u. den Schulsozialarbeiter: Tarifierhöhung berücksichtigt.</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	91.656,16	98.900	103.200	0	105.000	106.800	109.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-91.656,16	-98.900	-103.200	0	-105.000	-106.800	-109.700
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)	-91.656,16	-98.900	-103.200	0	-105.000	-106.800	-109.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.095,10	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.095,10	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	<i>Bezuschussung des Landes für die der Sozialarbeit</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.095,10	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8,39	1.100	1.200	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	0,00	400	500	0	400	400	400
2.4.3.30.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	8,39	500	500	0	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	15.068,16	15.700	20.800	0	21.200	21.600	22.400
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf	5,70	100	200	0	100	100	100
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	9,55	100	200	0	100	100	100
2.4.3.30.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	15.052,91	15.500	20.400	0	21.000	21.400	22.200
	<i>Einstellung einer neuen Schulsozialarbeiterin im August 2020, geplante Tarifierhöhung</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.076,55	16.800	22.000	0	22.300	22.700	23.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-6.981,45	-3.800	-11.000	0	-11.300	-11.700	-12.500
	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	500	0	300	300	500
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	300	500	0	300	300	500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	500	0	300	300	500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	-300	-500	0	-300	-300	-500
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.981,45	-4.100	-11.500	0	-11.600	-12.000	-13.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.278,43	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.7.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.278,43	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	<i>Kostenbeteiligung Förderverein an der Fahrbücherei</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.278,43	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	16.785,09	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	16.785,09	10.400	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)	16.785,09	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-12.506,66	-6.200	-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)	-12.506,66	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	300	300	0	300	300	300
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	110,00	300	300	0	300	300	300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,00	300	300	0	300	300	300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	704,22	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	704,22	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73	14 + Transferauszahlungen	300,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	495,12	500	500	0	500	500	500
2.8.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	495,12	500	500	0	500	500	500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.499,34	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.389,34	-4.700	-5.200	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)	-1.389,34	-4.700	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.254,55	202.400	452.700	0	450.300	450.300	450.300
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.594,84	90.300	108.800	0	100.800	100.800	100.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	39.407,20	15.900	14.100	0	14.100	14.100	14.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.960,43	232.900	13.500	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.217,02	541.500	589.100	0	565.200	565.200	565.200
70	10 Personalauszahlungen	414.841,77	469.900	459.500	0	481.300	495.700	511.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.939,22	184.200	169.700	0	155.100	142.900	148.100
73	14 + Transferauszahlungen	550.122,08	628.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	94.478,56	96.400	1.050.300	0	1.057.600	1.058.000	1.058.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.196.381,63	1.378.500	1.682.000	0	1.696.500	1.699.100	1.720.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-806.164,61	-837.000	-1.092.900	0	-1.131.300	-1.133.900	-1.155.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	719.097,69	22.700	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	719.097,69	23.000	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.154,82	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.583,56	20.400	19.500	0	4.800	4.800	4.800
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.855,62	6.600	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.016.594,00	27.000	19.500	0	4.800	4.800	4.800
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-297.496,31	-4.000	-19.500	0	-4.800	-4.800	-4.800
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.103.660,92	-841.000	-1.112.400	0	-1.136.100	-1.138.700	-1.160.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen							
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII							
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		30,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30,00	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)		30,00	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)		30,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen							
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber							
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34		Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	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 2021		Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	600	600	0	600	600	600
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	500,00	600	600	0	600	600	600
	<i>Erträge aus dem Verkauf von Seniorenpässen</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	600	600	0	600	600	600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	665,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.5.1.70.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	665,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Abrechnung Seniorenpässe: 1200 €, Geschäftsausgaben: 300,- €</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	665,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-165,00	-900	-900	0	-900	-900	-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)	-165,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt	3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0,00	-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)	0,00	-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 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.441,60	3.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.6411000		Mieten und Pachten	27.441,60	3.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung Kindertagespflege für Dorfstraße 6</i>							
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.727,21	9.700	10.000	0	0	0	0
3.6.5.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	10.257,04	9.000	10.000	0	0	0	0
		<i>Kostenausgleich für auswärtige Kinder im Gemeindekindergarten (letztmalig in 2021)</i>							
3.6.5.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	25.470,17	700	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.168,81	13.500	12.000	0	2.000	2.000	2.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.363,69	15.300	12.900	0	13.000	13.100	13.200
3.6.5.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.211,58	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.140,00	3.500	4.000	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	897,28	7.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
		<i>Für ehem. KiTa "Alter Sportplatz 15" sowie Kindertagespflege im Schulgebäude.</i>							
3.6.5.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>Vorsorgeposten für Ausstattungsgegenstände für die Tagespflegestelle Dorfstraße 6</i>							
73	14 +	Transferauszahlungen	17.298,00	30.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	28.000	0	0	0	0	0
		<i>Betriebskostenzuschüsse Tagespflegestelle entfallen im Zuge der KiTa-Reform</i>							
3.6.5.10.7318100		Zuschüsse für laufende Zwecke Kindertagespflege	17.298,00	2.000	0	0	0	0	0
		<i>ab 08/2020 entfallen die Förderungen für die Kindertagespflege im Zuge der KiTa-Reform</i>							
74	15 +	sonstige Auszahlungen	56.522,94	48.600	997.000	0	997.000	997.000	997.000
3.6.5.10.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	56.510,79	47.000	997.000	0	997.000	997.000	997.000
		<i>KITA-Reform - 950.000 € Wohngemeindeanteil und 47.000 Kostenausgleich</i>							
3.6.5.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	12,15	1.600	0	0	0	0	0
		<i>In 2020: Betriebskostenerstattung aus 2019</i>							
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	78.184,63	93.900	1.009.900	0	1.010.000	1.010.100	1.010.200

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-15.015,82	-80.400	-997.900	0	-1.008.000	-1.008.100	-1.008.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	22.032,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0029.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0029.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	19.032,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			22.032,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.154,82	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0001.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.154,82	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.209,54	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10/0001.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	1.296,00	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	3.913,54	1.500	1.000	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)			6.364,36	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			15.667,64	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			651,82	-81.900	-998.900	0	-1.009.000	-1.009.100	-1.009.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.029,55	202.300	452.500	0	450.100	450.100	450.100
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	113.100,27	141.200	440.000	0	440.000	440.000	440.000
	<i>KiTa Reform</i>							
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	46.754,05	47.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich	15.138,23	14.000	12.400	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Sozialstaffelausgleich: Ermäßigungen der Gebühr, Hochrechnung aus 08/2020</i>							
3.6.5.20.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	37,00	100	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.859,84	85.800	98.800	0	90.800	90.800	90.800
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.138,34	85.000	98.000	0	90.000	90.000	90.000
	<i>Betreuungsgebühren</i>							
3.6.5.20.6321100	Ausgleichszahlungen für Ertragsausfälle	721,50	800	800	0	800	800	800
	<i>Getränkegelder für das Frühstück</i>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.5.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600,60	21.700	3.500	0	0	0	0
3.6.5.20.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	250,00	2.500	3.500	0	0	0	0
	<i>Erstattungen des Bundes für eine Person im Bundesfreiwilligendienst</i>							
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich	3.434,61	19.100	0	0	0	0	0
	<i>In 2020: Erstattungen von Mutterschaftsaufwendungen</i>							
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	915,99	100	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.489,99	309.900	554.900	0	541.000	541.000	541.000
70	10 Personalauszahlungen	407.993,26	462.600	451.900	0	473.600	487.800	502.900
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	319.230,11	362.100	353.200	0	370.100	381.200	392.800
	<i>Entgelte Beschäftigte Kita - geringere Jahressonderzahlungen wegen befr. Beschäftigungsverhältnissen.</i>							
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.096,15	23.300	22.400	0	23.600	24.400	25.400

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.667,00	77.200	76.300	0	79.900	82.200	84.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.545,78	73.500	70.500	0	60.700	61.200	61.700
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung sowie beseitigen von Vandalismusschäden=13.000€, Erhöhung Naturgruppe Vandalismus = 2.000 €, "Corona-Maßnahmen" = 5.000 €</i>	17.684,46	24.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Ansatzserhöhung aufgrund von Vandalismus und vermehrte Reparaturen Fuchsbergsredder Bauwagen.</i>	2.219,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	500	500	0	500	500	500
3.6.5.20.7232000	Leasing	399,10	600	600	0	600	600	600
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Kita Eichhörnchen, Kostensteigerung im Bereich Gebäudereinigung und Desinfektion</i>	22.382,10	23.500	26.000	0	26.500	27.000	27.500
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aus- und Fortbildung 1.000 € je Gruppe, QM und Fachberatung 900 € je Gruppe, Supervision 3.100 € (12 Termine)</i>	4.505,09	11.500	8.800	0	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>1.700 € Erneuerung Gardinen in beiden Schlafräumen, Vorsorgeposten für Ausstattungsgegenstände</i>	4.676,15	4.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
3.6.5.20.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.243,07	4.400	4.100	0	4.100	4.100	4.100
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für das Frühstück	386,47	1.000	800	0	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen	20.073,47	28.900	33.100	0	39.200	39.200	39.500
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,95	100	100	0	100	100	100
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	386,80	500	500	0	500	500	500
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	675,41	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	110,41	400	400	0	400	400	400
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.776,50	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen <i>Kosten für Vertretungskräfte der Fa. Careflex</i>	12.426,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	391,50	0	4.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Aufwendungen für FSJ-Kraft 08/20-12/20</i>								
3.6.5.20.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.279,53	3.900	4.100	0	4.200	4.200	4.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		482.612,51	565.000	555.500	0	573.500	588.200	604.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-187.122,52	-255.100	-600	0	-32.500	-47.200	-63.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	17.162,54	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	11.462,54	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0029.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.700,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		17.162,54	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.872,47	3.900	7.500	0	300	300	300
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	1.624,02	3.600	6.700	0	0	0	0
<i>Wickeltisch: 1.900 €, Außenspielgerät Krippenkinder: 4.800 €</i>								
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	1.248,45	300	800	0	300	300	300
<i>Morgenkreisteppich AG-Gruppe: 500 €, Vorsorgeposten: 300 €</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.223,89	6.600	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0001.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.223,89	6.600	0	0	0	0	0
<i>In 2020: Kampfmittelräumdienst - Zuordnung zu Maßnahme "Beschaffung Bauwagen" aus 2019</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		20.096,36	10.500	7.500	0	300	300	300
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.933,82	-10.500	-7.500	0	-300	-300	-300
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-190.056,34	-265.600	-8.100	0	-32.800	-47.500	-63.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	100,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.641,00	198.600	0	0	0	0	0
3.6.5.30.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	146,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.495,00	198.600	0	0	0	0	0
<i>In 2020: Erstattung von Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung 2019</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.741,00	198.600	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.881,15	13.400	12.100	0	12.100	12.200	12.200
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	379,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Allgemeine Reparaturen und Instandhaltung</i>								
3.6.5.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.400,00	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	9.838,28	4.000	2.700	0	2.700	2.800	2.800
<i>Bewirtschaftung Kindergarten Grüne Kante, Kosten werden überwiegend direkt durch AWO übernommen, es verbleiben nur noch Niederschlagswasser und Gebäudeversicherung</i>								
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.263,67	0	0	0	0	0	0
<i>In 2019: Erstausrüstung AWO Kinderhaus</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	397.988,33	373.300	0	0	0	0	0
3.6.5.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	397.988,33	373.300	0	0	0	0	0
<i>Betriebskostenzuschüsse entfallen im Zuge der KiTa-Reform</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		429.869,48	386.700	12.100	0	12.100	12.200	12.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-421.128,48	-188.100	-12.100	0	-12.100	-12.200	-12.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	670.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0015.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	195.070,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	390.200,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.30/0029.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	84.730,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		670.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.911,53	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	64.117,33	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	51.794,20	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	814.977,41	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0079.7851000	Neubau 2. kommunale KiTa	814.977,41	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		930.888,94	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-260.888,94	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)		-682.017,42	-188.100	-12.100	0	-12.100	-12.200	-12.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.40.6411000	Mieten und Pachten	10.000,00	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	952,91	2.900	0	0	0	0	0
3.6.5.40.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	32,87	0	0	0	0	0	0
3.6.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	920,04	2.900	0	0	0	0	0
	<i>In 2020: Erstattung von Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung und Jahresüberschussbeteiligung 2019</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.952,91	12.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.096,23	17.100	18.400	0	18.400	8.500	13.500
3.6.5.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.407,37	10.000	10.000	0	10.000	0	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	5.590,57	4.600	5.900	0	5.900	6.000	6.000
3.6.5.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	98,29	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	134.835,75	222.200	0	0	0	0	0
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	134.835,75	222.200	0	0	0	0	0
	<i>Betriebskostenzuschüsse entfallen im Zuge der KiTa-Reform</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
3.6.5.40.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	143.931,98	239.400	18.400	0	18.400	8.500	13.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-132.979,07	-226.500	-8.400	0	-8.400	1.500	-3.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	9.564,00	16.600	0	0	0	0	0
3.6.5.40/0001.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	9.564,00	6.700	0	0	0	0	0
	<i>In 2020: Investitionszuweisungen vom Land aus dem KiTa Sofortprogramm 2019/Impulsmittel</i>							
3.6.5.40/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	9.900	0	0	0	0	0
	<i>In 2020: Investitionszuweisungen des Kreises für den Umbau der Küche in der Ev. Kindertagesstätte</i>							

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
26 Summe der investiven Einzahlungen		9.564,00	16.600	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.431,97	0	0	0	0	0	0
3.6.5.40/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	19.431,97	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.654,32	0	0	0	0	0	0
3.6.5.40/0001.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	13.654,32	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		33.086,29	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-23.522,29	16.600	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-156.501,36	-209.900	-8.400	0	-8.400	1.500	-3.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	100	200	0	200	200	200
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	125,00	0	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.735,00	4.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.795,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.6321100	<i>Benutzungsgebühren für die Vermietung des Bürgertreffs und des Jugendheims</i>							
3.6.6.10.6321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg	4.940,00	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Entgelte für das Sommer- und Herbstferiencamp - in 2020 fand aufgrund von Corona nur das Herbstferiencamp statt</i>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465,60	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
3.6.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,71	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	8,71	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.334,31	6.000	11.600	0	11.600	11.600	11.600
70	10 Personalauszahlungen	6.848,51	7.300	7.600	0	7.700	7.900	8.100
3.6.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.085,39	5.300	5.800	0	5.900	6.000	6.200
3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	328,01	500	500	0	500	500	500
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.435,11	1.500	1.300	0	1.300	1.400	1.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.387,37	63.400	54.300	0	49.400	46.400	46.000
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.104,97	20.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung =2.500 € (in 2020: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	800	800	0	800	800	800
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.555,79	10.000	15.000	0	10.000	7.000	7.000
	<i>Unterhaltung Spielgeräte ,Austausch Verschleißteile 5.000 € , Malerarbeiten Jugendheim 10.000 €</i>							

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	18.766,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.054,64	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	<i>Miete für Bolz- bzw. Spielplatz hinter der Schule</i>							
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.320,33	6.200	6.800	0	6.900	6.900	7.000
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	523,28	1.500	800	0	800	800	300
3.6.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	625,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.6.6.10.7291300	Sachaufwand für das Feriencamp	4.436,50	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Sachaufwand für Sommer- und Herbstferiencamp - in 2020 fand aufgrund von Corona nur das Herbstferiencamp statt</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	17.882,15	18.800	20.200	0	21.400	21.800	22.300
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	607,21	700	700	0	700	700	700
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,20	100	200	0	100	100	100
3.6.6.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	17.246,74	18.000	19.300	0	20.600	21.000	21.500
	<i>Stufensteigerung einer Beschäftigten, geplante Tariferhöhung berücksichtigt</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	61.118,03	89.500	82.100	0	78.500	76.100	76.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-49.783,72	-83.500	-70.500	0	-66.900	-64.500	-64.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	339,15	6.100	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	6.100	0	0	0	0	0
	<i>In 2020: Investitionszuweisungen des Kreises für die Neugestaltung Spielplatz Schönkamp</i>							
3.6.6.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	339,15	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0071.6832000	Einzahlungen aus Veräußerung von bewegl. Anlageverm. bis Wertgrenze 1.000 €	0,00	300	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	339,15	6.400	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.158,05	15.000	11.000	0	3.500	3.500	3.500
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	25.818,90	12.000	10.000	0	2.500	2.500	2.500
	<i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte</i>							
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	339,15	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>400 € Spielekonsole, Vorsorgeposten 600€</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			26.158,05	15.000	11.000	0	3.500	3.500	3.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-25.818,90	-8.600	-11.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-75.602,62	-92.100	-81.500	0	-70.400	-68.000	-68.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.578,50	4.500	4.600	0	4.800	4.900	5.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,64	100	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.059,14	4.600	4.600	0	4.800	4.900	5.100
70	10 Personalauszahlungen	1.527,98	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.431,48	17.800	21.600	0	21.700	22.000	22.000
73	14 + Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	827,98	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	21.787,44	19.800	23.700	0	23.800	24.100	24.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-15.728,30	-15.200	-19.100	0	-19.000	-19.200	-19.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	32.250,00	0	0	0	720.000	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	32.250,00	0	0	0	720.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.992,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.402,99	160.000	0	0	1.200.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	60.394,99	160.000	0	0	1.200.000	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-28.144,99	-160.000	0	0	-480.000	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-43.873,29	-175.200	-19.100	0	-499.000	-19.200	-19.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.640,00	3.300	3.400	0	3.600	3.700	3.900
4.1.8.10.6411000		Mieten und Pachten	4.640,00	3.300	3.400	0	3.600	3.700	3.900
		<i>Miete Verkaufspavillon, Außenfläche, Stellplätze und Fläche für Container</i>							
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,64	100	0	0	0	0	0
4.1.8.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	257,70	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	222,94	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.120,64	3.400	3.400	0	3.600	3.700	3.900
70	10	Personalauszahlungen	1.527,98	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.200
4.1.8.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.132,06	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.500
4.1.8.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68,62	200	200	0	200	200	200
4.1.8.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	327,30	500	500	0	500	500	500
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.431,48	17.800	21.600	0	21.700	22.000	22.000
4.1.8.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294,26	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		<i>Unterhaltung Strandkiosk</i>							
4.1.8.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.499,43	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.1.8.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.029,48	4.200	4.500	0	4.500	4.800	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	5.993,28	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.1.8.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.615,03	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
4.1.8.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
4.1.8.10.7291000		Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Ausstattungsmaterial für Veranstaltungen (vorher bei 5.7.5.10 - Tourismus geplant)</i>							
4.1.8.10.7291005		Aufw. f. Inanspruchn. ABH	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Amtsbetriebshofes für Veranstaltungen (vorher bei 5.7.5.10 Tourismus geplant)</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		827,98	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		827,98	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			20.787,44	19.800	23.700	0	23.800	24.100	24.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-15.666,80	-16.400	-20.300	0	-20.200	-20.400	-20.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		32.250,00	0	0	0	720.000	0	0
4.1.8.10/0089.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Sandaufschüttung		32.250,00	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0095.6811000	Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Strandpromenade		0,00	0	0	0	720.000	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			32.250,00	0	0	0	720.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.992,00	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0090.7831000	Sitzbänke im Strandbereich		19.992,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.402,99	160.000	0	0	1.200.000	0	0
4.1.8.10/0089.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sandaufschüttung		40.402,99	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0095.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Strandpromenade		0,00	160.000	0	0	1.200.000	0	0
<i>In 2020: Planungskosten für die Entwicklung einer Konzeptstudie zur Entwicklung des Mönkeberger Strandes. Für 2022 sind 1.200.000 € Maßnahmekosten eingeplant.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			60.394,99	160.000	0	0	1.200.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-28.144,99	-160.000	0	0	-480.000	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-43.811,79	-176.400	-20.300	0	-500.200	-20.400	-20.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.500,00	0	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.736,85	16.700	21.900	0	21.900	21.900	21.900
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.299,12	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.453,08	31.400	800	0	800	700	700
65	7 + sonstige Einzahlungen	140.783,16	136.500	134.900	0	134.900	134.900	134.900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.772,21	199.800	172.900	0	172.900	172.800	172.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	659.931,66	765.100	746.500	0	724.500	753.500	759.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	77.567,99	65.000	46.700	0	45.700	38.300	36.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	737.499,65	830.100	793.200	0	770.200	791.800	795.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-536.727,44	-630.300	-620.300	0	-597.300	-619.000	-622.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	7.946,87	1.452.100	58.000	0	30.000	30.000	30.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	161.000,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	111.350,60	0	213.000	0	72.000	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	280.297,47	1.452.100	271.000	0	102.000	30.000	30.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	212.500,00	345.000	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	549,21	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.901,14	40.600	36.700	0	4.400	4.400	4.600
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.584,41	2.911.000	410.000	0	360.000	260.000	60.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	278.534,76	3.299.100	449.200	0	366.900	266.900	67.100
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	1.762,71	-1.847.000	-178.200	0	-264.900	-236.900	-37.100
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-534.964,73	-2.477.300	-798.500	0	-862.200	-855.900	-660.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.429,84	14.800	200	0	200	100	100
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.429,84	14.800	200	0	200	100	100
	<i>Erstattungen von Planungskosten</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.429,84	14.800	200	0	200	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	65.242,85	51.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.1.1.10.7431500	Geschäftsausgaben Katasterpläne	20.106,64	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	<i>In 2020 erhöhte Planungskosten</i>							
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.136,21	1.000	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	65.242,85	51.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-56.813,01	-36.200	-29.800	0	-29.800	-29.900	-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)	-56.813,01	-36.200	-29.800	0	-29.800	-29.900	-29.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.247,12	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5.2.2.10.6411000		Mieten und Pachten	2.247,12	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.247,12	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	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)	2.247,12	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	161.000,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0017.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	161.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	161.000,00	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)	161.000,00	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)	163.247,12	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	78.921,83	77.100	77.300	0	77.300	77.300	77.300
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	78.921,83	77.100	77.300	0	77.300	77.300	77.300
	<i>Anpassungen der Vorauszahlungen 2021 für Konzessionsabgaben</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.921,83	77.100	77.300	0	77.300	77.300	77.300
	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)	78.921,83	77.100	77.300	0	77.300	77.300	77.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	78.921,83	77.100	77.300	0	77.300	77.300	77.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	19.517,96	19.200	17.900	0	17.900	17.900	17.900
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	19.517,96	19.200	17.900	0	17.900	17.900	17.900
<i>Anpassungen der Vorauszahlungen 2021 für Konzessionsabgaben</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.517,96	19.200	17.900	0	17.900	17.900	17.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.350,78	0	0	0	0	0	0
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	1.350,78	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.350,78	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	18.167,18	19.200	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	18.167,18	19.200	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	40.760,49	40.100	39.600	0	39.600	39.600	39.600
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	40.760,49	40.100	39.600	0	39.600	39.600	39.600
	<i>Anpassungen der Vorauszahlungen 2021 für Konzessionsabgaben</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.760,49	40.100	39.600	0	39.600	39.600	39.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	40.760,49	40.100	39.600	0	39.600	39.600	39.600
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	40.760,49	40.100	39.600	0	39.600	39.600	39.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,24	0	0	0	0	0	0
5.3.7.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23,24	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,24	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	745,34	4.600	4.600	0	4.600	5.100	5.100
5.3.7.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	745,34	4.500	4.500	0	4.500	5.000	5.000
5.3.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	745,34	4.600	4.600	0	4.600	5.100	5.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-722,10	-4.600	-4.600	0	-4.600	-5.100	-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)	-722,10	-4.600	-4.600	0	-4.600	-5.100	-5.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166,85	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.166,85	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166,85	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	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	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.166,85	-6.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	106.776,66	0	171.000	0	58.000	0	0
5.3.8.10/0011.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	106.776,66	0	171.000	0	58.000	0	0
	<i>Straßenausbaubeiträge für die Maßnahme "An den Baken" 2. Bauabschnitt</i>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	106.776,66	0	171.000	0	58.000	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	170.000,00	260.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0031.7813000	Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	170.000,00	260.000	0	0	0	0	0
	<i>In 2020: Investitionskostenanteil an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	170.000,00	260.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-63.223,34	-260.000	171.000	0	58.000	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-62.056,49	-266.000	164.500	0	51.500	-6.500	-6.500
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099,75	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.6411000		Mieten und Pachten	2.099,75	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<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	0,00	16.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
<i>In 2020: Kostenerstattung für die Instandsetzung einer Stützmauer in der Stubenrauchstraße</i>									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.099,75	17.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	460.073,86	461.700	473.200	0	447.700	473.000	477.200
5.4.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	475,89	2.500	11.000	0	2.500	2.800	3.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für erforderliche Ersatzbeschaffung von Lampenmasten und Lampenköpfen der Straßenbeleuchtung.</i>									
5.4.1.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	119,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	240.853,67	250.000	250.000	0	230.000	250.000	250.000
<i>Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege durch Dritte = 100.000 €, Deckensanierungsprogramm 2021 ca. 150.000 €</i>									
5.4.1.10.7221005		Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	121.492,30	108.000	110.000	0	112.000	115.000	118.000
5.4.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.132,90	100.000	101.000	0	102.000	104.000	105.000
<i>Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 46.000 €, Straßenentwässerungsentgelte = 49.000 € und Rundsteueranlage = 400 €. Plus 5% Steigerung = 101.000 €.</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			460.073,86	461.700	473.200	0	447.700	473.000	477.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-457.974,11	-444.600	-472.000	0	-446.500	-471.800	-476.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	7.946,87	0	8.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	4.000	0	0	0	0
<i>Zuweisung des Bundes für die Beschaffung von Mitfahrbänken</i>									
5.4.1.10/0001.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0	0
<i>Zuweisung des Landes für die Beschaffung von Mitfahrbänken</i>									
5.4.1.10/0087.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund für Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	7.946,87	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.573,94	0	42.000	0	14.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
5.4.1.10/0011.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.573,94	0	42.000	0	14.000	0	0
	<i>Straßenausbaubeiträge für die Maßnahme "An den Baken" 2. Bauabschnitt</i>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	12.520,81	0	50.000	0	14.000	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	42.500,00	85.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0031.7813000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände	42.500,00	85.000	0	0	0	0	0
	<i>Investitionskostenanteil an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde</i>							
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	549,21	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10/0019.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	549,21	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	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0
	<i>Beschaffung von Mitfahrbänken</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.787,60	20.000	350.000	0	300.000	200.000	0
5.4.1.10/0093.7852000	Ausbau der Straße An den Eichen	0,00	20.000	50.000	0	300.000	200.000	0
	<i>Ausbau der Straße "An den Eichen" Planungskosten 50.000 in 2021</i>							
5.4.1.10/0096.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	13.787,60	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0097.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ausbau der Straße Quedensweg	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	<i>Ausbau der Straße Quedensweg</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	56.836,81	122.500	362.500	0	302.500	202.500	2.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-44.316,00	-122.500	-312.500	0	-288.500	-202.500	-2.500
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-502.290,11	-567.100	-784.500	0	-735.000	-674.300	-478.500
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	500	0	0	0	0	0
5.4.4.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	500	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	500	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0,00	-500	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	-500	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.827,53	79.200	80.300	0	81.400	82.500	82.500
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.001,96	5.200	5.300	0	5.400	5.500	5.500
<i>Straßenreinigung durch Dritte.</i>								
5.4.5.10.7241005	Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH	33.508,12	65.000	66.000	0	67.000	68.000	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	1.317,45	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)		36.827,53	79.200	80.300	0	81.400	82.500	82.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-36.827,53	-79.200	-80.300	0	-81.400	-82.500	-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)		-36.827,53	-79.200	-80.300	0	-81.400	-82.500	-82.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.4.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<i>Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung (inkl. Parkausweise)</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	900	0	900	900	900
5.4.6.10.6411000	Mieten und Pachten	0,00	1.000	900	0	900	900	900
<i>Mieten und Pachten für gemeindeeigene Stellplätze</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	14.000	18.900	0	18.900	18.900	18.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	12.500	17.400	0	17.400	17.400	17.400
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	12.500	17.400	0	17.400	17.400	17.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.570,00	3.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
5.4.7.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.570,00	3.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.582,88	100	100	0	100	100	100
5.4.7.10.6521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)		1.582,88	100	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.152,88	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.787,79	30.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.088,64	25.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen mit 3.000 € und Fähranleger mit 15.000 €.</i>									
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		699,15	5.000	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
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			7.787,79	30.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-2.634,91	-26.300	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	14.100	34.000	0	30.000	30.000	30.000
5.4.7.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	14.100	34.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Fördermittel des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen. Die Förderquote wird zunächst auf 75% festgesetzt. Für die Haltestelle Hirschtal, Fahrtrichtung Kiel mit 34.000 €.</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	14.100	34.000	0	30.000	30.000	30.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.796,81	47.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.4.7.10/0076.7851000	Erneuerung von Bushaltestellen		49.796,81	47.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<i>Barrierefreie Neugestaltung der Bushaltestelle Hirschtal Fahrtrichtung Kiel mit 60.000 €.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			49.796,81	47.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-49.796,81	-32.900	-26.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-52.431,72	-59.200	-45.100	0	-49.100	-49.100	-49.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV							
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500,00	0	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.500,00	0	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		12.297,76	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten		12.177,76	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		120,00	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			13.797,76	11.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		132.228,86	162.900	138.600	0	140.700	142.900	145.000
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <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>		8.941,88	11.700	11.800	0	11.900	12.000	12.100
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Pflege der öffentlichen Grünanlagen. Erhöhung des Ansatzes durch erhöhte Leistungsnachfrage, Tarifierhöhung und einem neuen Mitarbeitenden.</i>		121.650,15	121.000	125.000	0	127.000	129.000	131.000
5.5.1.10.7221230	Unterh. unbew.V. - G-MÖ <i>Detailuntersuchung Fuchsbergredder im Jahr 2020</i>		0,00	28.500	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		542,28	300	300	0	300	300	300
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		251,48	400	400	0	400	400	400
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		843,07	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			132.228,86	162.900	138.600	0	140.700	142.900	145.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-118.431,10	-151.900	-127.500	0	-129.600	-131.800	-133.900
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.901,14	5.600	4.200	0	4.400	4.400	4.600
5.5.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände</i>		0,00	3.000	2.100	0	2.200	2.200	2.300
5.5.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände</i>		1.901,14	2.600	2.100	0	2.200	2.200	2.300
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			1.901,14	5.600	4.200	0	4.400	4.400	4.600

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ././ 34)	-1.901,14	-5.600	-4.200	0	-4.400	-4.400	-4.600
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-120.332,24	-157.500	-131.700	0	-134.000	-136.200	-138.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.617,29	9.000	10.200	0	10.200	10.400	10.400
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.617,29	3.500	3.800	0	3.800	4.000	4.000
5.5.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	0	400	0	400	400	400
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Sachverständigenkosten im Gewässerbau.</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.617,29	9.000	13.200	0	13.200	13.400	13.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-2.617,29	-9.000	-13.200	0	-13.200	-13.400	-13.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	1.422.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0094.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		0,00	1.422.000	0	0	0	0	0
<i>In 2020: Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen (EU) für die Sanierung des Ölpiergeländes</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	1.422.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	2.500	0	0	0	0
5.5.2.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	0	2.500	0	0	0	0
<i>Hochwasserpegel für das Hochwasserrisikomanagemet</i>									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	2.844.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0094.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Ölpier		0,00	2.844.000	0	0	0	0	0
<i>In 2020: Sanierung des Ölpiergeländes</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	2.844.000	2.500	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	-1.422.000	-2.500	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-2.617,29	-1.431.000	-15.700	0	-13.200	-13.400	-13.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
5.5.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.821,83	7.800	8.100	0	8.400	8.700	9.000
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.611,62	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.086,44	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
5.5.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123,77	100	100	0	100	100	100
5.5.4.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.821,83	7.800	8.100	0	8.400	8.700	9.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-4.821,83	-7.300	-7.600	0	-7.900	-8.200	-8.500
	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)	-4.821,83	-7.300	-7.600	0	-7.900	-8.200	-8.500
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		56,63	100	100	0	100	100	100
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		56,63	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			56,63	100	100	0	100	100	100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-56,63	-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)			-56,63	-100	-100	0	-100	-100	-100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	27.000,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten	1.360,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.360,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.984,97	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.423,03	1.500	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	824,67	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	8,41	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		12.984,97	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		15.375,03	-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)		15.375,03	-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 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6411000	Mieten und Pachten	60,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	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)	60,00	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)	60,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	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 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	234,49	100	100	0	100	100	100
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten	234,49	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234,49	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)	234,49	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)	234,49	100	100	0	100	100	100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.10	Tourismus

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.787,56	2.200	800	0	800	200	-200
5.7.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	0	300	300	300
5.7.5.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	924,46	1.600	500	0	500	500	500
<i>Umplanung zu Produkt 4.1.8.10.</i>								
5.7.5.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH	863,10	600	0	0	0	-600	-1.000
<i>Umplanung zu Produkt 4.1.8.10.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.974,36	11.000	10.700	0	9.700	2.300	0
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.974,36	11.000	10.700	0	9.700	2.300	0
<i>Mitgliedsbeiträge Lokale Tourismusorganisation (LTO) Kieler Förde mit höherem Ausgleichsbetrag (6.400 €), Ostsee-Holstein Tourismus (OHT) und AktivRegion Ostseeküste e. V.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		12.761,92	13.200	11.500	0	10.500	2.500	-200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-12.761,92	-13.200	-11.500	0	-10.500	-2.500	200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0	0
<i>Investitionszuweisungen vom Land: Fördermittel Regionalbudget der AktivRegion, 80 % der Maßnahmekosten (Umplanung von 5.7.5.10/0001.6818000 = -16.000 €)</i>								
5.7.5.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
<i>Investitionszuweisungen vom Land: Fördermittel Regionalbudget der AktivRegion, 80 % der Maßnahmekosten (Umplanung nachn 5.7.5.10/0001.6811000 = +16.000 €)</i>								
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	16.000	16.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	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	20.000	20.000	0	0	0	0
<i>Projekt Regionalbudget (Projekt ist noch auszuwählen)</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-4.000	-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)		-12.761,92	-17.200	-15.500	0	-10.500	-2.500	200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.10	Tourismus							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.087.113,15	3.709.500	3.717.400	0	3.844.500	3.992.400	4.148.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541.169,50	1.282.300	1.338.200	0	1.512.400	1.373.800	1.278.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	608,41	500	500	0	500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	883,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.629.774,29	4.995.300	5.059.100	0	5.360.400	5.369.700	5.430.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.398,65	86.600	85.700	0	99.000	127.600	126.100
73	14	+ Transferauszahlungen	2.777.214,00	2.815.000	2.963.200	0	3.059.700	3.075.800	3.106.500
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.852.612,65	2.901.600	3.048.900	0	3.158.700	3.203.400	3.232.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.777.161,64	2.093.700	2.010.200	0	2.201.700	2.166.300	2.197.700
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	69.371,88	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.629,81	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.777.161,64	2.093.700	2.010.200	0	2.201.700	2.166.300	2.197.700
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	3.742.700,00	2.743.000	3.977.600	0	5.313.000	283.000	75.400
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	159.245,58	227.800	258.000	0	348.600	524.100	534.800
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.583.454,42	2.515.200	3.719.600	0	4.964.400	-241.100	-459.400

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.087.113,15	3.709.500	3.717.400	0	3.844.500	3.992.400	4.148.300
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A <i>Anpassung an das AO-Soll 2020</i>	3.035,36	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B <i>Anpassung an das Anordnungs-Soll 2020</i>	608.734,27	610.700	619.000	0	619.000	619.000	619.000
6.1.1.10.6013000		Gewerbsteuer <i>Vorsorgliche Anpassung aufgrund von Auswirkungen der Corona-Krise</i>	557.133,85	390.000	360.000	0	370.000	380.000	390.000
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Verteilungsmasse des Landes = 1.359.000 Mio € x gemeindliche Schlüsselzahl 0.0019170 = 2.605.203 €</i>	2.576.759,00	2.343.000	2.605.200	0	2.735.400	2.872.200	3.015.800
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Verteilungsmasse des Landes = 234.000.000 € x gemeindliche Schlüsselzahl 0.000273036 = 69.386 €</i>	60.565,00	58.900	69.300	0	56.200	57.300	59.600
6.1.1.10.6032000		Hundsteuer	33.275,00	32.900	32.800	0	32.800	32.800	32.800
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer <i>Anpassung aufgrund einer gesetzlichen Änderung und Anpassung der Berechnungen.</i>	18.206,67	18.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Gem. Haushaltserlass 2021 entfallen diese Mittel und werden in Form einer Bedarfsunabhängigen Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an Gemeinden (kontengruppe 41) nach § 31 FAG (Entwurf) neu verteilt.</i>	229.404,00	252.900	0	0	0	0	0
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541.169,50	1.282.300	1.338.200	0	1.512.400	1.373.800	1.278.500
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Anpassung an die vorläufige Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs ab 01.01.2021</i>	1.158.288,00	1.264.500	1.081.400	0	1.245.300	1.098.700	997.900
6.1.1.10.6121000		Fehlbetragszuweisung vom Land	1.365.069,10	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land <i>Infrastrukturumlage des Landes entfällt ab 2021. Neu: Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmendes Landes an die Gemeinden nach § 31 FAG</i>	17.812,40	17.800	256.800	0	267.100	275.100	280.600
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.628.282,65	4.991.800	5.055.600	0	5.356.900	5.366.200	5.426.800
73	14 +	Transferauszahlungen	2.777.214,00	2.815.000	2.963.200	0	3.059.700	3.075.800	3.106.500
6.1.1.10.7341000		Gewerbsteuerumlage <i>Anpassung an die Höhe der Gewerbesteuererträge ./. Hebesatz 380 % * 35 % Umlage</i>	116.402,00	32.200	33.200	0	34.100	35.000	36.000
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Der Kreisumlagesatz beträgt 34,25 € der Finanzkraft der Gemeinde.</i>	1.585.512,00	1.646.100	1.681.500	0	1.657.500	1.679.000	1.693.800

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.									
Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
6.1.1.10.7372014	Amtsumlage		1.075.300,00	1.136.700	1.248.500	0	1.368.100	1.361.800	1.376.700
<i>Die Amtsumlage wurde im 1. Nachtrag 2020 des Amtes deutlich reduziert. Daher ergibt sich die deutliche Erhöhung.</i>									
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.777.214,00	2.815.000	2.963.200	0	3.059.700	3.075.800	3.106.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		3.851.068,65	2.176.800	2.092.400	0	2.297.200	2.290.400	2.320.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		-196,42	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr		-196,42	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		3.851.068,65	2.176.800	2.092.400	0	2.297.200	2.290.400	2.320.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	608,41	500	500	0	500	500	500
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	608,41	500	500	0	500	500	500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	883,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	883,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491,64	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.398,65	86.600	85.700	0	99.000	127.600	126.100
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	74.340,15	85.100	84.200	0	97.500	126.100	124.600
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.058,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	75.398,65	86.600	85.700	0	99.000	127.600	126.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-73.907,01	-83.100	-82.200	0	-95.500	-124.100	-122.600
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	69.568,30	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	3.217,56	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr	66.350,74	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.629,81	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	3.217,56	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr	27.412,25	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)	-73.907,01	-83.100	-82.200	0	-95.500	-124.100	-122.600
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	3.742.700,00	2.743.000	3.977.600	0	5.313.000	283.000	75.400
6.1.2.10/0025.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	3.742.700,00	2.743.000	3.977.600	0	5.313.000	283.000	75.400
<i>Zulässige Kreditobergrenze = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35 Gesamtplan)</i>								
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	159.245,58	227.800	258.000	0	348.600	524.100	534.800
6.1.2.10/0025.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	159.245,58	227.800	258.000	0	348.600	524.100	534.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.583.454,42	2.515.200	3.719.600	0	4.964.400	-241.100	-459.400

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 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
Ist 2019	2.649,9	444,1	0,0	1.003,3	1.166,4	3.257,2	16.013,7	20,34
Ansatz 2020	2.649,9	444,1	163,1	0,0	-1.238,0	2.019,1	17.364,9	11,63
Haushaltsjahr 2021	2.649,9	444,1	0,0	1.074,9	-1.786,9	232,2	19.393,1	1,20
2022	2.649,9	444,1	0,0	2.861,8	-1.336,9	-1.104,7	24.245,4	-4,56
2023	2.649,9	444,1	0,0	4.198,7	-1.567,9	-2.672,6	22.206,1	-12,04
2024	2.649,9	444,1	0,0	5.766,6	-1.570,2	-4.242,8	19.945,5	-21,27

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Stellenplan

Stellenplan Gemeinde Mönkeberg 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	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		0,72	Egr. S 3	0,72	Egr. S 3	0,72	Egr. S 3	28 Std./Woche
4	Unterstützungskraft		0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 2	12 Std./Woche
5	Unterstützungskraft		0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 2	12 Std./Woche
6	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,41	Egr. S 3	0,41	Egr. S 3	0,41	Egr. S 3	16 Std./Woche
7	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,31	Egr. S 3	-	-	0,31	Egr. S 3	12 Std./Woche
8	Springkraft		0,06	Egr. S 2	0,06	Egr. S 2	0,06	Egr. S 2	2,50 Std./Woche
9	Hauswirtschaftliche Kraft		0,26	Egr. 1	0,17	Egr. 1	0,26	Egr. 1	10 Std./Woche
10	Raumpfleger/in		0,58	Egr. 1	0,58	Egr. 2	0,58	Egr. 1	22,50 Std./Woche k. u.
11	Raumpfleger/in		0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 2	0,49	Egr. 1	19 Std./Woche k. u.
12	Raumpfleger/in	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	19 Std./Woche	
			(4,80)		(4,40)		(4,80)		
	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 13	0,95	Egr. S 13	37 Std./Woche
15	Erzieher/in		1	Egr. S 8 a	0,87	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
16	Erzieher/in		0,90	Egr. S 8 a	0,90	Egr. S 8 a	0,90	Egr. S 8 a	35 Std./Woche
17	Erzieher/in		0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	32 Std./Woche

Stellenplan Gemeinde Mönkeberg 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
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		0,13	Egr. S 8 a	-	-	0,13	Egr. S 8 a	5 Std./Woche
20	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	25 Std./Woche
21	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	
22	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,80	Egr. S 3	0,92	Egr. S 3	0,80	Egr. S 3	31 Std./Woche
23	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,90	Egr. S 3	0,90	Egr. S 3	0,90	Egr. S 3	35 Std./Woche
24	Küchenkraft		0,26	Egr. 1	0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 1	10 Std./Woche k. u.
			(8,14)		(8,00)		(8,14)		
	G E S A M T:		13,09		12,55		13,09		
	NACHRICHTLICH								
25	Teilnehmer/in Bundesfreiwilligendienst		1	-	1	-	1	-	
26	Teilnehmer/in Bundesfreiwilligendienst		1	-	1	-	1	-	
	Summe des nachrichtlich geführten Personals		(2,00)		(2,00)		(2,00)		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2021 der Gemeinde Mönkeberg

Lfd. Nr. Stellenplan 2021	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	

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

Lfd. Nr.	Bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)														Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																		Summe	Insgesamt						
		B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5		S18	S17	S16	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9/S9	8/S8b	7/S7	6/S8a	5/S5	4/S4	3/S3	2/S2	1			Pausch.					
A. Verwaltung																																										
																0,00																					0,00	0,00				
																0,00																					0,00	0,00				
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Vorjahr																0,00																					0,00	0,00				
mehr																0,00																					0,00	0,00				
weniger																0,00																					0,00	0,00				
B. Einrichtungen																																										
1	Grundschule															0,00																				0,86	1,44	0,68	1,82	4,80	4,80	
2	Jugendzentrum															0,00																						0,15	0,15	0,15		
3	Kindertagesstätte															0,00				0,95																3,59	3,34	0,26	8,14	8,14		
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	4,78	0,68	2,23	0,00			4,45	4,78	0,68	2,23	13,09	13,09	
Vorjahr																0,00																					4,45	4,78	0,68	2,23	13,09	13,09
mehr																0,00																									0,00	0,00
weniger																0,00																									0,00	0,00
Summe A + B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	4,78	0,68	2,23	0,00			4,45	4,78	0,68	2,23	13,09	13,09		

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2021

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2021	344.000	0	0	0	0
2020	4.474.000	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben	5.313.000	283.000	75.400	0	0
Summe	10.131.000	283.000	75.400	0	0

Produktplan 2021
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.10 1.2.6.10/0001.7831000	Produkt Brandschutz Maßnahme 1 Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	344.000	0	0	0	0	344.000
	Summe Maßnahme 1	344.000	0	0	0	0	344.000
	Summe Produkt 1.2.6.10	344.000	0	0	0	0	344.000
	Summe gesamt	344.000	0	0	0	0	344.000