

# **Gemeinde Schönkirchen**



## **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020**

## Inhaltsverzeichnis

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

## Haushaltssatzung der Gemeinde Schönkirchen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im <b>Ergebnisplan</b> mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.137.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.671.900 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	-1.534.000 EUR
2. im <b>Finanzplan</b> mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.913.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.200.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.328.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	1.569.200 EUR

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	33,43

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

### § 4

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

### § 5

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

1. Übersteigen die Mehrerträge und die dazu gehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets die Mindererträge und die dazu gehörigen Mindereinzahlungen, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazu gehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen 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.

Schönkirchen, 12.12.2019

Bürgermeister



---

Radisch

## Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
1.11.001	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.40 Allgemeine einrichtungen für die Verwaltung	Gemeindebüroleitung Skn.
1.22.001	Sicherheit und Ordnung	1.2.1.10 Statistiken und Wahlen 1.2.2.20 Öffentliche Ordnung	Sachgebietsleitung 11
1.26.001	Brandschutz	1.2.6.10 Brandschutz	Gemeindebüroleitung Skn.
2.18.001	Schulen	2.1.7.10 Gymnasien 2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit angeschl. Grundschule 2.2.1.10 Förderschule 2.4.1.10 Schülerbeförderung	Sachgebietsleitung 41
2.43.001	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.10 Offene Ganztagsschule 2.4.3.20 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.30 Schulsozialarbeit	Sachgebietsleitung 41
2.62.001	Wissenschaft, Forschung, Musikpflege, Heimat- u. sonstige Kulturpflege	2.5.2.10 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 2.6.2.10 Musikpflege (ohne Musikschule) 2.8.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Gemeindebüroleitung Skn. Gemeindebüroleitung Skn.
2.71.001	Volkshochschulen u. Büchereien	2.7.1.10 Volkshochschule 2.7.2.10 Bücherei 2.7.3.10 Sonstige Volksbildung	Sachgebietsleitung 41
3.11.001	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe, sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.1.1.10 Allgemeine Sozialverwaltung 3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber 3.1.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere 3.1.5.60 Andere soziale Einrichtungen 3.3.1.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3.5.1.70 Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	Sachgebietsleitung 40
3.62.001	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung 3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.001	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter 3.6.5.20 Kindertagesstätte Kleine Wunder 3.6.5.30 Kindertagesstätte Hörn	Sachgebietsleitung 41

## Übersicht über die gebildeten Budgets

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

## Übersicht über die gebildeten Budgets

<b>B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b>				
<b>Budget Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne</b>		<b>Budgetverantwortung</b>
1.11.901	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.10	Gemeindeorgane	Gemeindebüroleitung Skn.
		1.1.1.20	Hauptamt	
		1.1.1.40	Allgemeine einrichtungen für die Verwaltung	
1.22.901	Sicherheit und Ordnung	1.2.1.10	Statistiken und Wahlen	Sachgebietsleitung 11
		1.2.2.20	Öffentliche Ordnung	
1.26.901	Brandschutz	1.2.6.10	Brandschutz	Gemeindebüroleitung Skn.
2.18.901	Schulen	2.1.7.10	Gymnasien	Sachgebietsleitung 41
		2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschl. Grundschule	
		2.2.1.10	Förderschule	
		2.4.1.10	Schülerbeförderung	
2.43.901	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.10	Offene Ganztagsschule	Sachgebietsleitung 41
		2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben	
		2.4.3.30	Schulsozialarbeit	
2.62.901	Wissenschaft, Forschung, Musikpflege, Heimat- u. sonstige Kulturpflege	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Gemeindebüroleitung Skn.
		2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschule)	
		2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
2.71.901	Volkshochschulen u. Büchereien	2.7.1.10	Volkshochschule	Sachgebietsleitung 41
		2.7.2.10	Bücherei	
		2.7.3.10	Sonstige Volksbildung	
3.11.001	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe, sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung	Sachgebietsleitung 40
		3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber	
		3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere	
		3.1.5.60	Andere soziale Einrichtungen	
		3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	
3.62.901	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung	Sachgebietsleitung 41
		3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit	
		3.6.6.10	Einrichtungen der Jugfendarbeit	
3.65.901	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	Sachgebietsleitung 41
		3.6.5.20	Kindertagesstätte Kleine Wunder	
		3.6.5.30	Kindertagesstätte Hörn	

## Übersicht über die gebildeten Budgets

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

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Schönkirchen

### 1. Allgemeine Anmerkungen

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

Die aktuell zur Verfügung stehende Einwohnerzahl am 31.03.2019 betrug nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 = 6.695. Gegenüber dem Vorjahresplan mit einer Einwohnerzahl am 31.03.2018 von 6.610 ein Zuwachs um 85 Einwohner/innen bzw. 1,29%.

### 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	14.137.900 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	15.671.900 €
<b><u>Ausweisung des Jahresfehlbetrages mit</u></b>	<b><u>-1.534.000 €</u></b>

### Auszug Ergebnisplanung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. Nachtrag)	Ansatz 2020	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	13.784.300 €	14.137.600 €	+353.300 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.783.900 €	15.640.800 €	+143.100 €
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.999.600 €</b>	<b>-1.503.200 €</b>	<b>+496.400 €</b>
19	Finanzerträge	300 €	300 €	0 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	28.700 €	31.100 €	-2.400 €
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-28.400 €</b>	<b>-30.800 €</b>	<b>-2.400 €</b>
<b>26</b>	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-2.028.000 €</b>	<b>-1.534.000 €</b>	<b>+494.000 €</b>

Dabei kommt es bei den ordentlichen Erträgen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2019 (einschl. Nachtrag) zu Mehrerträgen von 353.300 €, die sich wie folgt auf die Kontengruppen verteilen:

Konten / Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. Nachtrag)	Ansatz 2020	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
(40) Steuern und ähnliche Abgaben	11.035.000 €	11.059.900 €	+24.900 €
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.400 €	1.131.700 €	+251.300 €
(43) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.600 €	480.200 €	+58.600 €
(441, 442, 446) Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.900 €	235.900 €	-1.000 €
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	927.100 €	935.200 €	+8.100 €
(45) Sonstige ordentliche Erträge	283.300 €	294.700 €	+11.400 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.784.300 €</b>	<b>14.137.600 €</b>	<b>+353.300 €</b>

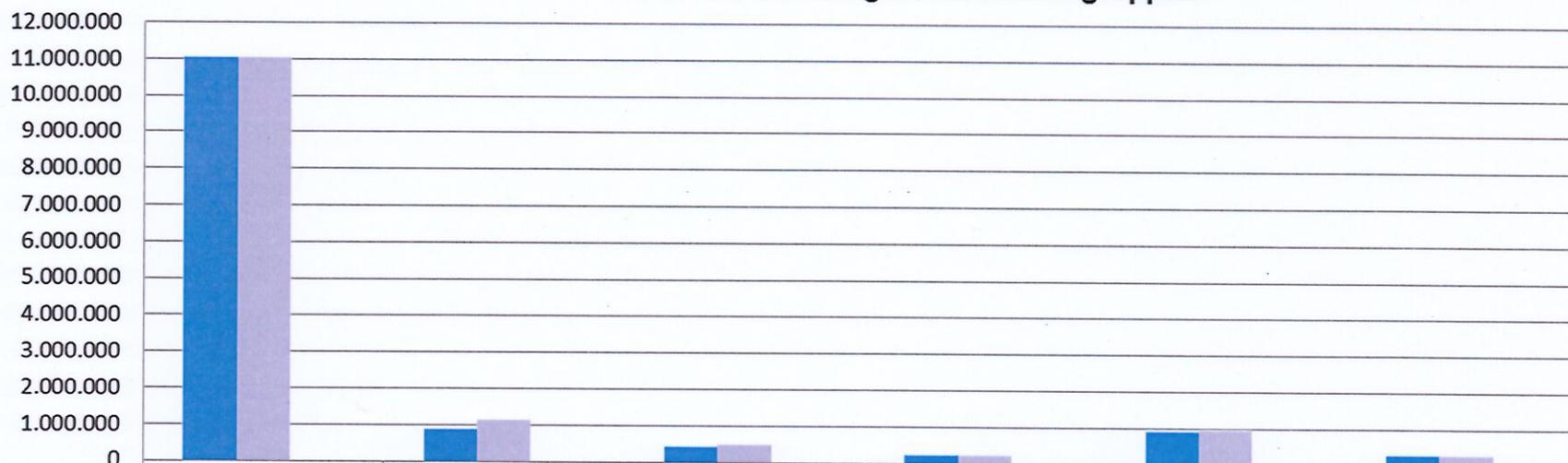
Die Erträge erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 353.300 €. Es sind steigende Gemeindeanteile an der Einkommensteuer in Höhe von 147.500 € und Mehrerträge nach dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 39.100 € zu erwarten. Dagegen werden die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer um 113.500 € zurückgehen.

Die Ermittlung der voraussichtlichen Erträge aus der Betriebskostenförderung (01-07/20 = 114.000 €) sowie der voraussichtlichen Förderung nach SQKM (08-12/20 = 410.000 €) für die KiTa Kleine Wunder ergibt Mehrerträge in Höhe von 272.000 €. Durch die Umplanung des Ortskernentwicklungskonzeptes als investive Maßnahme, entstehen Mindererträge in Höhe von 45.000 € im Ergebnisplan.

Des Weiteren wurden Mehrerträge bei den Elterngeltern für die OGTS in Höhe von 78.000 € und Mindererträge bei den Benutzungsgebühren KiTa Kleine Wunder in Höhe von 20.000 € geplant.

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

### ordentliche Erträge nach Kontengruppen



	1. Steuern und ähnliche Abgaben 40	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 44	6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 448	7. Sonstige ordentliche Erträge 45
■ Nachtrag 2019	11.035.000,00	880.400,00	421.600,00	236.900,00	927.100,00	283.300,00
■ Haushalt 2020	11.059.900,00	1.131.700,00	480.200,00	235.900,00	935.200,00	294.700,00
Differenz	24.900,00	251.300,00	58.600,00	-1.000,00	8.100,00	11.400,00

Die **ordentlichen Aufwendungen** verringern sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2019 (einschl. Nachtrag) um 143.100 € mit folgenden Veränderungen in den Kontengruppen:

Konten / Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. Nachtrag)	Ansatz 2020	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
(50) Personalaufwendungen	1.758.400 €	1.860.000 €	-101.600 €
(51) Versorgungsaufwendungen	95.700 €	50.000 €	+45.700 €
(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201.100 €	3.034.500 €	+166.600 €
(57) Bilanzielle Abschreibungen	969.200 €	1.295.500 €	-326.300 €
(53) Transferaufwendungen	7.639.800 €	6.724.800 €	+915.000 €
(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119.700 €	2.676.000 €	-556.300 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.783.900 €</b>	<b>15.640.800 €</b>	<b>+143.100 €</b>

Die größte Veränderung entsteht bei den Transferaufwendungen (Kontengruppe 53). Hier ist der geplante Ansatz um 915.000 € geringer als zum Vorjahr, bedingt durch eine um 441.100 € geringere Gewerbesteuerumlage (Senkung des Umlagesatzes von 68,3% auf 35,0%). Des Weiteren sinken die allgemeinen Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage und FAG-Umlage) um 353.600 €. Bei den Betriebskostenzuschüssen für die KiTa's in Trägerschaft Dritter wurde ein Rückgang von 199.600 € eingeplant.

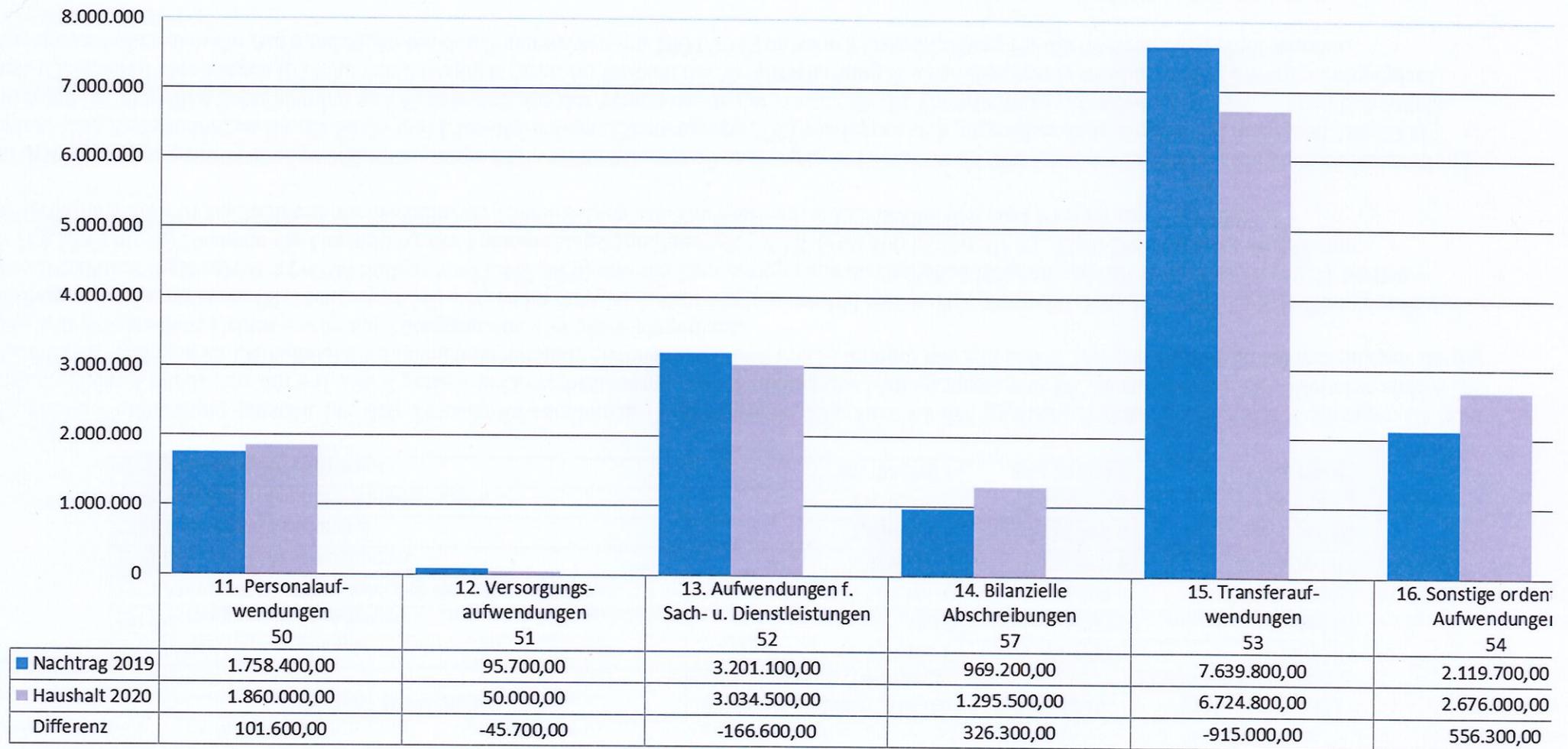
Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) steigen im Vergleich zum Vorjahr um 101.600 €. Hauptsächlich hierfür sind die Schaffung der Stelle eines Berufsfundingsbegleiters (+0,96 Stellen = +43.807,54 €) und die Einstellung einer zusätzlichen Betreuungskraft in der OGTS (+0,51 Stellen = +5.214,15 €) bis 07/20 sowie die Umstellung der Finanzierungsgrundlagen der VAK (+49.500 €) zum 01.01.2020. Des Weiteren wurde eine Tarifierhöhung zum 01.03.2020 um durchschnittlich 1,06% eingeplant. Die Stellenanteile erhöhen sich zum Vorjahr um 1,47 Stellen.

Bei den Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) wurden Minderaufwendungen in Höhe von 45.700 € bei der Zuführung zur Beihilferückstellung geplant. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) verringern sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 166.600 €. Aufgrund der aktuellen Schulplanung und Neuausrichtung der Schule wurde der Ansatz für die Unterhaltung auf notwendige Maßnahmen beschränkt, was zu Minderaufwendungen in Höhe von 210.000 € führt. Im Bereich der Bewirtschaftung des Schulzentrums wurden 54.800 € weniger eingeplant. Hingegen erhöhen sich die Aufwendungen bei den Feuerwehren um 100.000 €, da neue Einsatzkleidung für die Wehren eingeplant wurden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 556.300 €. Dieses ist hauptsächlich auf die Kita-Reform zurückzuführen. Der Wohngemeindeanteil beträgt gem. Prognoserechner für den Zeitraum 08-12/20 = 560.000 €. Des Weiteren wurde eine Verfahrensrückstellung für eine mögliche Rechtstreitigkeit in Höhe von 75.000 € gebildet.

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

## ordentliche Aufwendungen nach Kontengruppen



### 3. Finanzplanung

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

#### Auszug Finanzplanung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. Nachtrag)	Ansatz 2020	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	13.579.700 €	13.913.000 €	+333.300 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.732.300 €	14.200.800 €	+1.531.500 €
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.152.600 €</b>	<b>-287.800 €</b>	<b>+1.864.800 €</b>
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	2.514.800 €	3.328.300 €	+813.500 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	10.923.600 €	1.569.200 €	+9.365.400 €
35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.408.800 €</b>	<b>1.759.100 €</b>	<b>+10.167.900 €</b>
36	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-10.561.400 €</b>	<b>1.471.300 €</b>	<b>+12.032.700 €</b>
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.408.800 €	0 €	-8.408.800 €
38	Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen	1.900 €	1.100 €	-800 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.400 €	21.100 €	-11.700 €
43	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 42)</b>	<b>8.401.300 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-8.421.300 €</b>
44	<b>Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)</b>	<b>-2.160.100 €</b>	<b>1.451.300 €</b>	<b>+3.611.400 €</b>
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	8.948.000 €	6.787.900 €	-2.160.100 €
48	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>6.787.900 €</b>	<b>8.239.200 €</b>	<b>+1.451.300 €</b>

#### 3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

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

Die Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit weist für 2020 einen negativen Liquiditätssaldo in Höhe von -287.800 € aus. Somit stehen keine eigenen Finanzmittel zur Finanzierung der investiven Maßnahmen und zur Tilgung von Investitionskrediten zur Verfügung.

### **3.2 Investitionstätigkeit**

In der Finanzplanung aus Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen in Höhe von 3.328.300 € Auszahlungen in Höhe von 1.569.200 € gegenüber, so dass sich hieraus ein Überschuss in Höhe von 1.759.100 € ergibt. Die Investitionsschwerpunkte liegen 2020 bei folgenden Maßnahmen:

- Erneuerung der Kunstrasenplätze = 500.000 €
- Ersatzbeschaffungen der Mehrzweckfahrzeuge für beide Wehren = 280.000 €
- Neuordnung Entwässerung Vogtshorster Graben = 30.000 €

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

### **3.3 Finanzierungstätigkeit**

Die Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit bildet die Aufnahme und Tilgung von Krediten ab. Für 2020 ist eine planerische Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung aus 2019 in Höhe von 8.408.800 € vorgesehen. Es wurden Tilgungsleistungen in Höhe von 21.100 € eingeplant. Als weitere Einzahlungen fließen 1.100 € Tilgungsleistungen für derzeit noch zwei bestehende Arbeitgeberdarlehen.

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

### **3.4 Liquidität**

Die planerische Liquidität nimmt in Summe aller finanziellen Veränderungen zum Jahresende 2020 um 1.451.300 € zu und weist einen Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres von 8.239.200 € aus.

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

#### 4. - Erträge

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

+353.300 €

<b>1.</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengr. 40)</b>	<b>+24.900 €</b>
	<i>6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	
	Grundsteuer B. Anpassung an die Sollstellung 2019	+1.600 €
	Gewerbesteuer. Mindereinnahmen, da in der Planung nur die festgesetzten Vorauszahlungen zu Grunde gelegt werden.	-50.000 €
	Höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Mai Steuerschätzung.	+147.500 €
	Geringerer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Mai Steuerschätzung.	-113.500 €
	Höhere Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Planung gem. Prognose Haushaltserlass 2020. Ab 2021 fallen diese Leistungen aufgrund der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes weg.	+39.100 €

<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengr. 41)</b>	<b>+251.300 €</b>
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Erträge aus der Auflösung Zuschuss aus Digitalpakt Schule.	+16.600 €
	<i>2.4.1.10 - Schülerbeförderung</i>	
	Kreisanteil an den Schülerbeförderungskosten (2/3 der Kosten).	-5.000 €
	<i>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</i>	
	Voraussichtliche Landeszuweisung für die OGTS für das Schuljahr 2019/2020 gem. Bescheid vom 19.06.2019.	+13.700 €
	<i>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</i>	
	Betriebskostenförderung des Landes gem. anteiliger Vorausberechnung für 01 - 07/20 = 114.000 € wegen KiTa-Reform. Voraussichtliche Förderung nach SQKM anteilig für 08 - 12/20 = 410.000 €.	+272.000 €
	Betriebskostenförderung des Kreises gem. anteiliger Vorausberechnung für 01 - 07/20. Ab 08/20 Wegfall wegen KiTa-Reform.	-3.500 €
	Sozialstaffelausgleich; Ausgleichszahlungen des Kreises für gewährte Elternermäßigungen.	+10.000 €

<b>3.6.5.30 - Neubau KiTa Hörn</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.	+13.800 €
<b>4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen für die Erneuerung der Kunstrasenplätze.	+6.500 €
<b>5.1.1.10 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>	
Zuschuss zum Ortskernentwicklungskonzept. Umplanung auf 5.1.1.10/0116.6148000 da investiv.	-45.000 €
<b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.	-39.100 €
<b>5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.	+7.900 €
<b>5.7.5.10 - Tourismus</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.	+1.000 €

<b>3. Sonstige Transfererträge (Konten 42)</b>	<b>0 €</b>
--	------------

<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 43)</b>	<b>+58.600 €</b>
<b>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</b>	
Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage auf dem Dach der OGTS. Anpassung aufgrund der Durchschnittsverbräuche der Vorjahre.	-1.500 €
Elternentgelte für die Betreuung. Geschätzt wurden 236 Kinder für das erste Halbjahr und 220 Kinder für das zweite Halbjahr.	+78.000 €
Betreuungsentgelte für die Ferienbetreuung.	+1.000 €
<b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b>	
Betreuungsgebühren: Erhöhung der Kita-Gebühren ab 01.08.2019 und 01.02.2020 (anteilig wg. Ggf. Einführung Kita-Gesetz	-20.000 €

	7/12 = 127.166,66 €) + anteilige Betreuungsgebühr nach Kita-Gesetz-Reform 5/12 98.647,46 € abzgl. 35.000,00 € Sozialstaffelausgleichszahlungen = ca. 190.000,00 €.	
	Frühstücksentgelte	+1.200 €

<b>5.</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 441, 442, 446)</b>	<b>-1.000 €</b>
	<i>5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung</i>	
	Mieterträge aus Untervermietungen. Anpassung, da eine Wohnung an das Ordnungsamt abgegeben wurde.	-1.100 €

<b>6.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengr. 448)</b>	<b>+8.100 €</b>
	<i>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	2019 gab es eine Nachzahlung des AZV aus Betriebs- u. Heizkostenabrechnung. Für 2020 wird mit keiner Nachzahlung gerechnet.	-2.900 €
	2019 gab es ein Guthaben aus der Gas- u. Stromabrechnung für das Gemeindebüro. Für 2020 wird mit keinem Guthaben gerechnet.	-1.300 €
	<i>1.2.6.10 - Brandschutz</i>	
	2019 gab es ein Guthaben aus der Gas- u. Stromabrechnung der FF Schönkirchen. Für 2020 wird mit keinem Guthaben gerechnet.	-1.100 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	2019 gab es ein Guthaben aus der Gas- u. Stromabrechnung. Für 2020 wird mit keinem Guthaben gerechnet.	-1.900 €

	<b>2.2.1.10 - Förderschule</b>	
	Schullastenausgleich für ca 30 Schüler/innen am Förderzentrum Schönkirchen á 2.500,00 € und 50 Schüler/innen vom Förderzentrum integrativ betreut á 2.000,00 €.	+15.000 €
	<b>3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</b>	
	Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG für auswärtige Kinder in Schönkirchener Kita's.	+2.000 €
	<b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b>	
	Erstattungen von Personalkosten, für eine gem. § 16 i SGB II durch das Jobcenter geförderte Stelle.	+11.400 €
	Es wird eine Eingliederungshilfe weniger benötigt.	-7.200 €
	<b>5.7.3.10 - Betriebshof</b>	
	2019 gab es eine Nachzahlung des ABH aus der Betriebs- u. Heizkostenabrechnung. Für 2020 wird mit keiner Nachzahlung gerechnet.	-1.300 €

<b>7.</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge (Kontengr. 45)</b>	<b>+11.400 €</b>
	<b>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b>	
	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen anhand aktueller Berechnung der VAK für pensionierte Schönkirchener Beamte.	+11.500 €
	<b>5.3.2.10 - Gasversorgung</b>	
	Konzessionsabgabe des Netzbetreibers Stadtwerke Kiel AG auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen.	-2.800 €
	<b>5.3.3.10 - Wasserversorgung</b>	
	Konzessionsabgabe des Netzbetreibers Stadtwerke Kiel AG auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen.	+2.500 €

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

## 5. - Aufwendungen

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

-143.100 €

11.	<b>Personalaufwendungen (Kontengr. 50)</b>	<b>+101.600 €</b>
	<i>1.1.1.10 - Gemeindeorgane</i>	
	Besoldung für den hauptamtlichen Bürgermeister.	+2.000 €
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK.	+1.600 €
	Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte gem. aktueller Berechnung der VAK.	-6.100 €
	<i>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen. Umstellung des Abrechnungssystems seitens der VAK.	+49.500 €
	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte. Der Arbeitgeber ist gem. §§ 3 u. 5 Arbeitsschutzgesetz verpflichtet u. a. auch Gefährdungsbeurteilungen (GBU) zur psychischen Belastung der Beschäftigten durchzuführen. Dies kann nur durch Fachkräfte erfolgen. Hierfür werden 10.000 € eingeplant.	+10.000 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Schaffung einer zusätzlichen Stelle eines Berufsfindungsbegleiters.	+35.000 €
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Schaffung einer zusätzlichen Stelle eines Berufsfindungsbegleiters.	+2.300 €
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Schaffung einer zusätzlichen Stelle eines Berufsfindungsbegleiters.	+7.500 €
	<i>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</i>	
	Entgelte Beschäftigte. Aufgrund der hohen Anmeldezahlen wird eine zusätzliche Kraft benötigt.	+17.400 €
	Sozialversicherungsbeiträge. Aufgrund der hohen Anmeldezahlen wird eine zusätzliche Kraft benötigt.	+3.600 €

	<b>2.7.2.10 - Büchereien</b>	
	Entgelte Beschäftigte.	+1.900 €
	<b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b>	
	Entgelte Beschäftigte. Wegfall einer Eingliederungshilfe. Des Weiteren wurden im Nachtrag 2019 zusätzliche Mittel für Jubiläumsgeldzahlungen und Krankheitsvertretungen sowie eine Abfindung eingestellt, die für 2020 nicht eingeplant sind.	-19.300 €
	VBL-Beiträge Beschäftigte. Wegfall einer Eingliederungshilfe sowie Erhöhung des Freibetrages. Des Weiteren wurden im Nachtrag 2019 zusätzliche Mittel für Jubiläumsgeldzahlungen und Krankheitsvertretungen sowie eine Abfindung eingestellt, die für 2020 nicht eingeplant sind.	-3.800 €
	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte. Wegfall einer Eingliederungshilfe. Des Weiteren wurden im Nachtrag 2019 zusätzliche Mittel für Jubiläumsgeldzahlungen und Krankheitsvertretungen sowie eine Abfindung eingestellt, die für 2020 nicht eingeplant sind.	-2.700 €
<b>12.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen (Kontengr. 51)</b>	<b>-45.700 €</b>
	<b>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b>	
	Zuführung zur Pensionsrückstellung „Beihilfe“ gem. aktueller Berechnung der VAK.	-45.700 €
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengr. 52)</b>	<b>-166.600 €</b>
	Bei der allgemeinen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5211000 und 5221000) kommt es zu geringeren Aufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt:	-222.900 €
	- <b>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b>	-5.000 €
	<b>Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen:</b>	
	Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 7.000 €.	
	Untersuchung Estrich im Besucherzimmer, eventuell Abbruch	
	Bodenbelag, Estrich und Neueinbau = 24.000 €.	
	(Ansatz 2019 = 36.000 €)	

-	<b>1.2.6.10 - Brandschutz</b>	+16.000 €
	<b>Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen:</b>	
	Monatl. Wartung / Eigenkontrolle u. 2 x jährl. Wartung LFA-Anlage FF Schönkirchen und FF Flüggendorf = 11.200 €	
	Notstromdiesel für Gerätehaus Schönkirchen und Flüggendorf = 20.000 €	
	Umrüsten Planung LED im Gerätehaus Flüggendorf = 10.000 €	
	Erweiterung der Heizungsanlage um einen zusätzlichen Lüfter	
	Zum Trocknen der Ausrüstung der FF Flüggendorf = 15.000 €	
	(Ansatz 2019 = 40.200 €)	
-	<b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b>	-210.000 €
	<b>Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen:</b>	
	Aufgrund der aktuellen Schulplanung und Neuausrichtung der Schule werden nur notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes durchgeführt.	
	Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 75.000 €, Beseitigen von Vandalismusschäden = 10.000 €, Aufstellen/Montage von zwei Containern als mobile Raumlösung für zwei Grundschulklassen = 55.000 €.	
	(Ansatz 2019 = 350.000 €)	
-	<b>2.2.1.10 - Förderschule</b>	-14.500 €
	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: -14.500 €</b>	
	Aufgrund der aktuellen Schulplanung und Neuausrichtung der Schule werden nur notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes durchgeführt.	
	Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 13.000 €, Beseitigen von Vandalismusschäden = 5.000 €.	
	(Ansatz 2019 = 32.500 €)	
-	<b>2.7.2.10 - Büchereien</b>	-8.500 €
	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</b>	
	Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 5.000 €.	
	(Ansatz 2019 = 13.500 €)	
-	<b>3.6.2.10 - Außerschulische Jugendbildung</b>	+5.000 €
	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</b>	
	Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 5.000 €.	
	(Ansatz 2019 = 0 €)	
-	<b>3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</b>	-7.000 €
	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</b>	
	Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 15.000 €.	
	(Ansatz 2019 = 22.000 €)	

<p>- <b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b> -14.000 €  <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</b>  Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 30.000 € (bisher 25.000 €).  (Ansatz 2019 = 44.000 €, da noch zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen geplant waren)</p>	
<p>- <b>3.6.5.30 - Neubau KiTa Hörn</b> +5.000 €  <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</b>  Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 5.000 €.  (Ansatz 2019 = 0 €)</p>	
<p>- <b>3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b> -6.000 €  <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:</b>  Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlage:  Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 7.000 € (bisher 6.000 €)  Sandaustausch = 3.000 €.  (Ansatz 2019 = 16.000 €, da zusätzlich Anstrich der Spielgeräte in Höhe von 10.000 € eingeplant war)</p>	
<p>- <b>4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder</b> +3.400 €  <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</b>  Wartung / Reparaturen / Eigenkontrolle und kl. Wartung 2 x jährl. der LFA-Anlage = 6.600 €  Allgemeine Reparaturen = 3.400 €  (Ansatz 2019 = 6.600 €)</p>	
<p>- <b>5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung</b> -30.000 €  <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:</b>  Unterhaltung und Wartung der RW-Kanäle, die nicht an den AZV übertragen wurden. = 3.000 €.  (Ansatz 2019 = 33.000 €, da Planungskosten für einen Generalentwässerungsplan in Höhe von 30.000 € eingestellt waren)</p>	
<p>- <b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b> +14.000 €  <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:</b>  Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege u. Plätze = 120.000 €, Unterhaltung  des Straßenbegleitgrüns = 25.000 €, Reparatur u. Wartung von Brücken = 3.000 €, Reparatur  u. Instandsetzung der Straßenbeleuchtung = 45.000 €, Instandsetzung Landgrabener Weg 5.000 €.  Deckensanierung 2020: Die Straße Hannes-Pries-Straße, Planung und Ausführung = 220.000 €.  (Ansatz 2019 = 404.000 €)</p>	
<p>- <b>5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)</b> +1.000 €  <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</b>  Unterhaltung der Bushaltestellen durch Firmen.  (Ansatz 2019 = 2.500 €)</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b> <span style="float: right;">+1.000 €</span>  <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:</b>  Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen:  Pflanzen, Dünger, Pflanzenschutz, Wasserspiel und Pflege der Dach-Platanen Dorfplatz,  Mäharbeiten Großer Hof = 24.000 €; Grünpflege durch Firma gem. Pflegevertrag = 53.500 €;  turnusmäßige Baumkontrollen und Pflege durch Firma = 10.000 €.  (Ansatz 2019 = 86.500 €)</li>   <li>- <b>5.5.2.10 - Wasserläufe, Wasserbau</b> <span style="float: right;">+28.000 €</span>  <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:</b>  Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe durch Firmen = 24.000 €. Austausch des defekten  Durchlasses am Klosterkamp = 16.000 €. Herstellung einer Feldsteinwall zur Graben-  sicherung im Großholz = 10.000 €. Daher Gesamtansatz von 50.000 €.  (Ansatz 2019 = 22.000 €)</li> </ul>	
	<p>Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH (Konten 5211005 und 5221005) kommt es zu höheren Aufwendungen.  Diese verteilen sich wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <span style="float: right;">+5.000 €</span>  <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH:</b>  Unterhaltung der Spielplätze, Bolzplätze und Skateranlage durch den ABH.  (Ansatz 2019 = 50.000 €)</li>   <li>- <b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b> <span style="float: right;">+4.000 €</span>  <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH:</b>  Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Straßenbegleitgrün u. Baumkontrolle durch den ABH.  (Ansatz 2019 = 120.000 €)</li>   <li>- <b>5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b> <span style="float: right;">+2.000 €</span>  <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH:</b>  Pflege und Unterhaltung der öffentl. Grünanlagen durch den ABH.  (Ansatz 2019 = 212.000 €)</li> </ul>	+13.300 €
	<p>Im Bereich Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Konten 5231) kommt es zu folgenden Veränderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b> <span style="float: right;">+10.500 €</span>  Mietkosten für zwei mobile Raumlösungen für zwei Grundschulklassen  07-12/20  (Ansatz 2019 = 5.000 €)</li> </ul>	-7.400 €

-	<b>3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</b> Mietzahlungen für die Interimslösung Mare (7 Monate je 3.200 € = 22.400 €), Tagespflegestelle Heinrich-Wöhlk-Str. 9 (12 Monate je 740 € = 8.880 €). (Ansatz 2019 = 47.700 €)	-16.100 €
-	<b>5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung</b> Abgabe einer Wohnung an das Ordnungsamt Schönkirchen	-1.100 €
Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5241) kommt es zu Minderaufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt:		-34.800 €
-	<b>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b> Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser.	+1.200 €
-	<b>1.2.6.10 - Brandschutz</b> Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehäuser; Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser.	+6.100 €
-	<b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b> Bewirtschaftungskosten Anteil Gemeinschaftsschule einschl. Sporthallen. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser. In 2019 gab es eine ungewöhnlich hohe Nachzahlung für das Jahr 2018, die sich nicht aufklären ließ.	-54.800 €
-	<b>2.2.1.10 - Förderschule</b> Bewirtschaftungskosten Anteil Förderschule. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser. In 2019 gab es eine ungewöhnlich hohe Nachzahlung für das Jahr 2018, die sich nicht aufklären ließ.	-8.000 €
-	<b>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</b> Bewirtschaftung OGTS. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser.	-1.200 €
-	<b>3.6.5.30 - Neubau KiTa Hörn</b> Bewirtschaftungskosten KiTa Hörn.	+1.000 €
-	<b>4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder</b> Bewirtschaftung Tennishalle. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser.	-1.600 €
-	<b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b> Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 76.000 €, Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung = 13.600 €. Niederschlagswasserentgelte = 85.300 €, Abwassergebühren Wasserspiel Dorfplatz = 400 €. Fertigstellung der Gewerbegebietserweiterung plus 10 % = 187.000 €.	+19.300 €

-	<b>5.4.5.10 - Straßenreinigung</b> Einmalige Herbstreinigung im Gemeindegebiet.	+3.000 €	
	Im Bereich Haltung von Fahrzeugen (Konten 5251) kommt es zu Minderaufwendungen:		-9.700 €
-	<b>1.2.6.10 - Brandschutz</b> Unterhaltung der Einsatzfahrzeuge und des Ölanhängers einschl. Betriebsstoffe, Steuern und Versicherungen = 20.000 €. Kauf von neuen Reifen für 3 Fahrzeuge der FF Schönkirchen = 8.000 €. Kosten für das ausgesonderte Bundesfahrzeug PLÖ-8019 = 3.100 €. (Ansatz 2019 = 40.400 € aufgrund verschiedener Reparaturen)	-9.300 €	
	Im Bereich der besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (Konten 5261) kommt es zu Mehraufwendungen:		+100.000 €
-	<b>1.2.6.10 - Brandschutz</b> Ersatz- und Neubeschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung. Neue komplette Einsatzkleidung für beide Wehren ca. 90 Aktive = 100.000 €.	+100.000 €	
	Im Bereich Aus- und Fortbildung, Umschulung (Konten 5262) kommt es zu Mehraufwendungen:		+500 €
-	<b>1.1.1.10 - Gemeindeorgane</b> Seminare mit Unterkunfts-kosten für Fortbildungen des Bürgermeisters.	-2.600 €	
-	<b>1.2.6.10 - Brandschutz</b> Aus- und Fortbildungen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft. Erhöhung des Ansatzes für Fortbildungskosten Führerscheine Klasse 2.	+4.300 €	
-	<b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b> Anpassung an die Vereinbarungen mit den weiteren Kita-Trägern: Fortbildungen der Mitarbeiter = 4.500 €; Teamtage = 2.400 €; Supervision = 3.600 €; Sonderfortbildung der Kita-Leitung (Weiterbildung im Bereich Sozialmanagement) = 5.900 €.	-1.400 €	
	Im Bereich Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Konten 5271) kommt es zu Mehraufwendungen:		+7.900 €
-	<b>1.2.6.10 - Brandschutz</b> Wartung und Reparatur der Gerätschaften sowie Sirenenwartungen. Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen unter 150 € netto. Umlage von TÜV-Gebühren und Einbau von Ersatzteilen in Atemschutzgeräten und Lungenautomaten durch den Kreis Plön. Kauf von Schläuchen für Schere/Spreitzer für FF Schönkirchen = 1.500 €.	+1.500 €	
-	<b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b> 5271000: -4.000 € Beschaffung von Mobiliar = 8.200 €; Medienkonzept = 5.000 €, Wartung/Reparatur	+1.000 €	

	<p>Sportgeräte = 6.000 €, Ausstattung eines Klassenraumes = 5.900 €. Hausmeisterbedarf ab sofort unter 2.1.8.20.5271200.</p> <p><b>5271200: +5.000 €</b> Hausmeisterbedarf = 5.000 €. Bisher in 2.1.8.20.5271000 enthalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2.2.1.10 - Förderschule</b> +1.900 € Erhöhung des Ansatzes für den Kauf von Tischen und Stühlen.</li> <li>- <b>2.8.1.10 - Heimat und sonstige Kulturpflege</b> -1.500 € Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto für Maibaum, Weihnachtsbäume etc.</li> <li>- <b>5.4.5.10 - Straßenreinigung</b> +4.000 € Streugut für den Winterdienst.</li> </ul>	
	<p>Im Bereich Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konten 5291) kommt es zu Minderaufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2.2.1.10 - Förderschule</b> +2.400 € Ge- und Verbrauchsmittel Schüler-/Lehrerhand = 8.800 €; Fahrten zum Schwimmunterricht = 1.500 €; Nutzung von Schwimmbädern = 1.000 €.</li> <li>- <b>2.4.1.10 - Schülerbeförderung</b> +10.000 € Schülerbeförderungskosten VKP = 95.800 €, Johanniter = 33.000 € (Einzeltransporte bestimmter Kinder) sowie Erstattung durch Winterregelung = 1.200 €.</li> <li>- <b>2.7.2.10 - Büchereien</b> +3.000 € Kinder- und Jugendbuchwoche = 1.000 €, Lesenacht, Festwoche 10 Jahre Bücherei und weitere Veranstaltungen = 3.700 €, Lesungen = 1.500 €, Künstlersozialkasse = 300 €.</li> <li>- <b>3.6.5.20 – KiTa „Kleine Wunder“</b> -28.700 € <b>5291100: +1.200 €</b> Frühstückskosten. <b>5291400 (Kinder mit I-Status): -29.900 €</b> Heilpädagogisches Reiten 4.100 €; Taxifahrten zum Reiten 900 €. I-Maßnahmenbetreuung durch „Stark f. Leben e.V.“ entfällt, da eigenes Personal vorhanden ist.</li> <li>- <b>5.7.5.10 - Tourismus</b> +1.000 € Touristisches Marketing, Veranstaltungsmanagement</li> </ul>	-13.500 €

<b>14.</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen (Kontengr. 57)</b>	<b>+326.300 €</b>
	<i>1.2.6.10. - Brandschutz</i>	
	AfA Maschinen SAPO	+1.800 €
	AfA Maschinen > 150 € SP 2015	-1.700 €
	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge. Höhere Kosten für Anschaffung der 2 MZF als bisher geplant.	+8.300 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Abschreibungen auf Maschinen. Anschaffung von Beamern.	+4.300 €
	AfA BGA > 150 € SP 2015, 2020 keine Abschreibung mehr.	-5.600 €
	AfA - BGA SAPO. Anschaffungen aus Digitalpakt Schule.	+19.200 €
	<i>2.2.1.10 - Förderschule</i>	
	AfA - BGA SAPO. Mobiliar u. mediale Ausstattung.	+2.600 €
	<i>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</i>	
	AfA- BGA > 150 € SP 2015, 2020 keine Abschreibung mehr.	-3.500 €
	<i>3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</i>	
	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse. ZUZ an AWO für Umbau WC-Anlage zum Schlafräum.	+1.700 €
	<i>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</i>	
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	+1.300 €
	AfA - BGA > 150 € SP 2015, 2020 keine Abschreibung mehr.	-1.500 €
	AfA - BGA SAPO	+1.100 €
	<i>3.6.5.30 - Neubau Kindertagesstätte Hörn</i>	
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Entgegen der bisherigen Planung Nutzbarkeit voraussichtlich schon ab 01/2020.	+38.000 €
	AfA Maschinen SAPO	+11.000 €

Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK. Entgegen der bisherigen Planung Nutzbarkeit voraussichtlich schon ab 01/2020	+6.300 €
AFA - BGA SAPO	+22.600 €
<b>3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
AFA - BGA Sapo	+1.200 €
<b>4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder</b>	
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Erneuerung der Kunstrasenplätze.	+25.200 €
<b>5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung</b>	
Abschreibungen auf Infrastruktur. Zaun f. Feuerlöschteich/Klärteich, Erhöhte Kosten f. MN Entw. Vogthorster Graben u. RW-Leitung Flügendorf/Schwentine.	+26.200 €
AFA - Geleistete ZuZ	+6.200 €
<b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b>	
Abschreibungen auf Infrastruktur. 2019: Bau Straße zum neuen REWE-Markt, Weg zu den Tennisplätzen im Zuge Neubau Kita. 2020: Erneuerung Holzbrücke am Sportplatz. 2021: Ausbau Straße Augustental	+37.600 €
<b>5.4.3.10 - Landesstraßen</b>	
AFA - Geleistete ZuZ	+1.800 €
<b>5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)</b>	
Abschreibungen auf Infrastruktur. Bau von barrierefreie Bushaltestellen.	+5.500 €
<b>5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	-1.100 €
<b>5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung</b>	
Abschreibungen auf Infrastruktur. Erweiterung Gewerbegebiet (Fertigstellung erfolgt früher als bisher geplant).	+117.600 €

	<b>5.7.5.10 - Tourismus</b>	
	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	+1.200 €
<b>15.</b>	<b>Transferaufwendungen (Kontengr. 53)</b>	<b>-915.000 €</b>
	<b>3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</b>	
	Betriebskostenzuschüsse, anteilige Berechnung für 01/20 - 07/20. AWO Kinderhaus: 314.100 €, ev. Kita: 163.300 €, Int. Lösung Mar: 24.900 €, Kita Hörn: 99.400 €. Ab 08/20 wegen KiTa-Reform Aufwendungen unter 3.6.5.10.5452000.	-199.600 €
	<b>4.2.1.10 - Förderung des Sports</b>	
	2019 wurde Zuschuss an die TSG Concordia Schönkirchen zu Sanierungsmaßnahmen am Friesenheim (+4.000 € als nicht rückzahlbarer Zuschuss und +3.750 € als zinsloses Darlehen = 7.750 €) gezahlt. Für 2020 ist so etwas nicht vorgesehen.	-7.800 €
	<b>5.4.3.10 - Landesstraßen</b>	
	2019 wurde ein einmaliger Ablösebetrag an das Land zur Abgeltung des künftigen Mehraufwandes für Unterhaltung und Bewirtschaftung des neuen Linksabbiegers zum neuen Nahversorgungszentrum an der Schönberger Landstraße gezahlt.	-58.000 €
	<b>6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
	In der Planung wurde bei der Berechnung der Gewerbesteuerumlage von einem Hebesatz von 380% ausgegangen. Berechnung: Gewerbesteueraufkommen dividiert durch den Hebesatz (380%) und multipliziert mit dem Umlagesatz lt. HH-Erlass 2020 = 35,0% (Vorjahr 68,3%).	-441.100 €
	Kreisumlage 2020 = 3.115.400 €. Der Umlagesatz beträgt seit 2019 34,25% (vorher 35,0%). Finanzausgleichsumlage = 175.308 €.	-353.600 €
	Die Amtsumlage erhöht sich in Summe um Davon entfallen auf - die zahlungswirksame Amtsumlage +139.800 € - die nicht zahlungswirksame Amtsumlage +3.800 € Im Nachtrag 2019 erfolgte eine deutliche Reduzierung der Amtsumlage um die Überschüsse aus den Vorjahren zu verrechnen. Für 2020 wurden ein Organisationsgutachten sowie Gefährdungsbeurteilungen zur psychischen Belastung für das Amtspersonal eingeplant.	+143.600 €

<b>16.</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengr. 54)</b>	<b>+556.300 €</b>
	<i>1.1.1.10 - Gemeindeorgane</i>	
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit. Es sind weniger Sitzungen geplant.	-3.000 €
	Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen. In 2019 Mehraufwand durch 725-Jahr-Feier. Neujahresempfang = 1.500 €; Sportlerehrung = 300 €; Partnerschaftspflege Brüel und Schönkirchen-Reyersdorf = 1.000 €; Aktion Saubere Gemeinde = 700 €; Geschenke Gilde = 200 €; Tag der Deutschen Einheit = 1.200 €.	-12.700 €
	<i>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten. Allgemeiner Vorsorgeposten für anwaltliche Beratungen, Gutachten, gerichtliche Streitverfahren. Fachanwaltliche Begleitung bei Neuvergabe Strom - und Gaskonzessionen. Diese sind in 2020 neu auszuschreiben.	+10.000 €
	<i>1.2.6.10 - Brandschutz</i>	
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle. Umlagebeitrag an die Feuerwehrunfallkasse Nord = 14.600 €. Beteiligung am Fond für die Entschädigung "nicht unfallbedingter Gesundheitsschäden " = 200 €.	+1.100 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Personalkostenerstattungen an das Amt. 2019 kam es zur Auszahlung von Mehrarbeitsstunden.	-1.700 €
	<i>2.2.1.10 - Förderschule</i>	
	Inanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter. Betreuung der EDV-Anlage nach Bedarf, Bearbeitung und Entgelte für die Internetpräsenz, Kosten für Schulsoftware und Lizenzen.	+1.100 €
	<i>2.4.1.10 - Schülerbeförderung</i>	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Refinanzierung der Schülerbeförderungskosten für Schüler am Förderzentrum Preetz, Rückerstattungen an den Kreis Plön	-1.200 €
	<i>2.4.3.20 - Sonstige schulische Aufgaben</i>	
	Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattungen der Personalkosten für die Schulhausmeister und den Platzwart inkl. Tarifierhöhung.	+3.300 €

<b>2.4.3.30 - Schulsozialarbeit</b>	
Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattungen der Personalkosten für die Schulsozialarbeiterinnen inkl. Tariferhöhung.	+4.000 €
<b>2.7.1.10 - Volkshochschulen</b>	
Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattungen der Personalkosten für die Sachbearbeiterin der VHS. Im Jahr 2019 erfolgte die Auszahlung von Mehrarbeitsstunden.	-1.200 €
<b>3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</b>	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG für Schönkirchener Kinder in auswärtigen Kita's. Rückwirkende Abrechnung für 2018 = 50.000 €. Wohngemeindeanteil gem. Prognoserechner Kita-Reform anteilig für 5 Monate = 560.000 €.	+560.000 €
<b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b>	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Webhosting, EDV-Betreuung und Bearbeitung der Internetseite durch Fachfirmen.	-1.000 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. Vorsorgeposten für notwendige Vertretungen durch die Zeitarbeitsfirma Careflex	-50.000 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche. Erstattungen für FSJ-Kräfte, gestiegene Pauschalen seit 01.08.19.	+1.000 €
<b>3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung inkl. Tariferhöhung.	+2.300 €
<b>5.1.1.10 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Laufende Planungskosten für 1. Änderung B-Plan 44, Neuaufstellung Flächennutzungsplan und Gesamtfortschreibung L-Plan.	-20.000 €
<b>5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung</b>	
Öffentliche Bekanntmachung. Wirtschaftswerbung und Anzeigenschaltung zum Verkauf von Gewerbeflächen.	-5.000 €
Zuführung zur Verfahrensrückstellung. Durch die Kündigung des Vertrages mit der Wirtschaftsförderungsagentur ist zu diesem Zeitpunkt nicht ersichtlich, in welcher Höhe Ausgleichzahlungen zu leisten sind. Aus diesem Grund wird eine	+75.000 €

	Verfahrensrückstellung gem. Berechnung Amt III gebildet.	
	<b>5.7.5.10 - Tourismus</b>	
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Senkung des LTO-Beitrages um 400 €. Beitrag LTO Kieler Förde = 2.500 €, Mitgliedsbeitrag OHT = 300 €, Beitrag AktivRegion = 6.600 €. In 2019 wurde der Beitrag für die Aktiv-Region für 2018 und 2019 mit je 6.500 € bezahlt.	-6.800 €
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. In 2019 Gutachten zur Attraktivierung des Schwentinewasserwanderweges. Für 2020 kein Ansatz geplant.	-1.500 €

<b>20.</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengr. 55)</b>	<b>-2.400 €</b>
	Anpassung der planerischen Zinsaufwendungen auf die berechnete Kreditermächtigung aus Nachtrag 2019 von 8.408.800 € ausgehend von 1% Zinsen und 1 % Tilgung. Für 2020 wird keine zusätzliche Kreditermächtigung geplant.	-2.400 €

## 6. - Einzahlungen Investitionstätigkeit

**Veränderungen ab 1.000 € bei den Einzahlungen gegenüber dem Vorjahr mit insgesamt +813.500 €**

<b>18.</b>	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen (Kontenart 681)</b>	<b>+827.200 €</b>
	<b>1.2.6.10 - Brandschutz</b>	
	Landeszuweisung für Neubau Fahrzeughalle FF Schönkirchen.	+62.100 €
	In 2019 Kreiszuweisung für das Logistikfahrzeug der FF Schönkirchen. Ab 2020 keine Zuweisung mehr eingeplant.	-25.000 €
	<b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b>	
	Bundeszuweisung Digitalpakt Schule. Förderung beträgt 25% bei einem Eigenanteil von 15%.	+120.000 €
	<b>3.6.5.30 - Neubau Kindertagesstätte Hörn</b>	
	Restbetrag Bundeszuweisung für KiTa-Neubau gem. Zuwendungsbescheid (10%).	-253.400 €
	Restbetrag Landeszuweisung für KiTa-Neubau gem. Zuwendungsbescheid (10%)	-142.400 €
	Restbetrag Kreiszuweisung für KiTa-Neubau gem. Zuwendungsbescheid	-709.700 €

	<b>4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder</b>	
	In 2019 Bundeszuweisung für die Umstellung der Hallenbeleuchtung der Tennishalle auf LED. Für 2020 kein Ansatz geplant.	-12.000 €
	Geplante Landeszuweisung für die Erneuerung der Kunstrasenplätze.	+125.000 €
	<b>5.1.1.10 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>	
	Ortskernentwicklungskonzept. 75% Förderung durch das LLUR.	+45.000 €
	<b>5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind</b>	
	2019: Zuschuss der KfW für energetische Stadtsanierung zur Optimierung der Wärmeversorgung in Quartieren der Gemeinde. Die Gemeinde tritt als Antragstellerin auf und leitet die Mittel an die Bestandshalter Wankendorfer Baugenossenschaft (Anschützsiedlung) und Frankgruppe (Augustental) weiter. Für 2020 kein Ansatz geplant.	-101.100 €
	2019: Zuschuss der I-Bank für energetische Stadtsanierung zur Optimierung der Wärmeversorgung in Quartieren der Gemeinde. Die Gemeinde tritt als Antragstellerin auf und leitet die Mittel an die Bestandshalter Wankendorfer Baugenossenschaft (Anschützsiedlung) und Frankgruppe (Augustental) weiter. Für 2020 kein Ansatz geplant.	-46.600 €
	<b>5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung</b>	
	Landeszuweisung für die Gewerbegebietserweiterung gem. Zuwendungsbescheid.	+1.750.000 €
	<b>5.7.5.10 - Tourismus</b>	
	Förderung für Maßnahme aus Regionalbudget Aktiv Region, Steganlage auf Dorfteich.	16.000 €
<b>19.</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 682)</b>	<b>-13.700 €</b>
	<b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b>	
	2019: Verkauf einer Grundstücksfläche in der Straße „Hof Schönhorst“. Für 2020 kein Verkauf geplant.	-2.500 €
	<b>5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>	
	2019: Verkauf von Grundstücksflächen in den Straßen „An de Wurth“ und „Söhren“. Für 2020 kein Verkauf geplant.	-11.200 €
<b>20.</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 683)</b>	<b>0 €</b>

## 7. - Auszahlungen Investitionstätigkeit

Veränderungen ab 1.000 € bei den Auszahlungen gegenüber dem Vorjahr mit insgesamt **-9.354.400 €**

27.	<b>Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv.- und Inv.fördermaßnahmen (Kontenart 781)</b>	<b>-814.000 €</b>
	<b>3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</b>	
	2019: Umbau Sanitäranlagen und Akustikdecke ev. KiTa (+32.400 €) Umplanung von 3.6.5.10.5318000. Zuschuss Sanierung der Sanitäreinrichtungen und Umbau eines zweiten Schlafsaales AWO Kinderhaus (+33.700 €). Für 2020 kein Ansatz geplant.	-66.100 €
	<b>5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind</b>	
	2019: Weiterleitung der Zuschüsse für energetische Stadtsanierung zur Optimierung der Wärmeversorgung in Quartieren der Gemeinde an die Bestandshalter Wankendorfer Baugenossenschaft =71.700 € und Frankgruppe = 76.200 €. Für 2020 kein Ansatz geplant.	-147.900 €
	<b>5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung</b>	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände. Vertragliche Investitionsanteile an den AZV für Umlegung der Kanäle in der Hannes-Prieß-Straße.	-20.000 €
	2019: Vertraglicher Investitionszuschuss in Höhe von 100% für den Kanalbau in der Erschließungsstraße für das Nahversorgungszentrum an der Schönberger Landstraße. Für 2020 kein Ansatz geplant.	-280.000 €
	<b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b>	
	2019: Vertraglicher Investitionszuschuss in Höhe von 50% für die Herstellung der Erschließungsstraße zum neuen Nahversorgungszentrum an der Schönberger Landstraße. Für 2020 kein Ansatz geplant.	-210.000 €
	<b>5.4.3.10 - Landesstraßen</b>	
	2019: Vertraglicher Investitionszuschuss in Höhe von 50% für die Herstellung des Linksabbiegers zur Erschließungsstraße zum neuen Nahversorgungszentrum an der Schönberger Landstraße. Für 2020 kein Ansatz geplant.	-90.000 €

<b>28.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 782)</b>	<b>-3.000 €</b>
	<b><i>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</i></b>	
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Bereinigung von Straßenflächen. Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 2.000 €	+2.000 €
	2019: Flächenarrondierung Hörn. Für 2020 kein Ansatz geplant. Ansatz 2019 = 5.000 €, Ansatz 2020 = 0 €	-5.000 €

<b>29.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 783)</b>	<b>+16.900 €</b>
	<b><i>1.2.6.10 - Brandschutz</i></b>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. FF Schönkirchen: Ersatzbeschaffung für MFZ = 160.000 €; EDV = 3.000 €, Rollcontainer = 10.000 €, FF Flüggendorf: Ersatzbeschaffung MZF = 120.000 €, 2022 Anschaffung eines LF 20 für die FF Schönkirchen = 380.000 €. Ansatz 2019 = 222.500 €, Ansatz 2020 = 293.000 €	+70.500 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. FF Schönkirchen: Beschaffung von Kleingeräte = 4.000 €, FF Flüggendorf: Beschaffung von Kleingeräten = 4.000 €, EDV = 1.000 €, Hochdruckschlauch TLF = 1.000 €. Ansatz 2019 = 36.500 €, Ansatz 2020 = 10.000 €	-26.500 €
	<b><i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i></b>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Anschaffungen laut Medienkonzept = 29.000 €. Vorsorgeposten Ersatzbeschaffungen = 3.500 €, Akku Freischneider für Sportplatz = 1.500 €. Ansatz 2019 = 16.000 €, Ansatz 2020 = 34.000 €	+18.000 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Anschaffungen laut Medienkonzept = 81.000 €. Vorsorgeposten für Ersatz-/Beschaffungen 20.000 €; 4 offene Regale 850 €; 3 Rollcontainer 900 €. Ansatz 2019 = 37.800 €, Ansatz 2020 = 102.800 €	+65.000 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Bundeszuweisung Digitalpakt Schule. Förderung beträgt 25% bei einem Eigenanteil von 15%. Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 18.000 €	+18.000 €

Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Bundeszuweisung Digitalpakt Schule. Förderung beträgt 25% bei einem Eigenanteil von 15%. Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 60.000 €	+60.000 €
<b>2.2.1.10 - Förderschule</b>	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Anschaffungen laut Medienkonzept = 15.000 €. Vorsorgeposten für Ersatzbeschaffungen 3.500 €, 300 € Akku Freischneider für Sportplatz Ansatz 2019 = 5.300 €, Ansatz 2020 = 18.800 €	+13.500 €
<b>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</b>	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Anschaffungen für die Gruppen/ Vorsorgeposten. Ansatz 2019 = 4.400 €, Ansatz 2020 = 2.000 €	-2.400 €
<b>3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</b>	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Anschaffung Rutschenturm gem. Beschluss GV vom 25.09.2019. Ansatz 2019 = 3.600 €, Ansatz 2020 = 7.700 €	+4.100 €
<b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b>	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Für 2020 kein Ansatz geplant. Ansatz 2019 = 13.500 €, Ansatz 2020 = 0 €	-13.500 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Allgemeiner Vorsorgeposten (800 € pro Gruppe). Ansatz 2019 = 13.200 €, Ansatz 2020 = 5.600 €	-7.600 €

	<b>3.6.5.30 - Neubau Kindertagesstätte Hörn</b>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. 2019: Erstausrüstung des KiTa-Neubaus Hörn. Für 2020 kein Ansatz geplant. Ansatz 2019 = 85.000 €, Ansatz 2020 = 0 €	-85.000 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. 2019: Erstausrüstung des KiTa-Neubaus Hörn. Für 2020: Restbeschaffungen der Erstausrüstung. Ansatz 2019 = 180.000 €, Ansatz 2020 = 3.000 €	-177.000 €
	<b>5.1.1.10 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>	
	Kosten für Ortskernentwicklungskonzept. 75% Förderung durch das LLUR bei 5.1.1.10/0116.6811000	+60.000 €
	<b>5.7.5.10 - Tourismus</b>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Maßnahme aus Regionalbudget Aktiv Region, Steganlage auf Dorfteich. Förderung unter 5.7.5.10/0001.6818000. Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 20.000 €	+20.000 €

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

<b>31.</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontenart 785)</b>	<b>-8.554.300 €</b>
	<b>1.2.6.10 - Brandschutz</b>	
	Erweiterung Gerätehaus u. Technikräume FF Schönkirchen. Für 2020 kein Ansatz geplant. Ansatz 2019 = 700.000 €, Ansatz 2020 = 0 €	-700.000 €
	<b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b>	
	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule und der offenen Ganztagschule. Ansatz wird über die Nachschiebeliste gemeldet, da bisher nicht absehbar. Ansatz 2019 = 40.000 €. Ansatz 2020 = 0 €	-40.000 €
	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen. Bundeszuweisung Digitalpakt Schule. Förderung beträgt 25% bei einem Eigenanteil	+60.000 €

von 15%. Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 60.000 €	
<b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b>	
Neugestaltung Außenanlagen komm. KiTa-Außenstelle. Für 2020 wurde kein Ansatz geplant. Ansatz 2019 = 8.500 €, Ansatz 2020 = 0 €	-8.500 €
<b>3.6.5.30 - Neubau Kindertagesstätte Hörn</b>	
Neubau einer weiteren Kindertagesstätte. Kostenprognose: KG200 Erschließung = 230.000 €, KG300 Baukonstruktion = 1.550.000 €, KG 400 Haustechnik = 400.000 €, KG500 Außenanlagen = 245.000 €, KG600 Ausstattung = 35.000 € (nur Küchen, weitere Kosten FBIV), KG700 Baunebenkosten = 431.700 €; Summe = 2.891.700 € zzgl. 2% Sicherheit = 57.834 €. Gesamtsumme = 2.949.534 € abzgl. 2.899.389,02 € aus den Vorjahren, Ansatz 2020 = 50.144,98 €. Ansatz 2019 = 2.815.000 €, Ansatz 2020 = 50.200 €	-2.764.800 €
<b>4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder</b>	
Umstellung der Hallenbeleuchtung Tennishalle auf LED. Für 2020 kein Ansatz geplant. Ansatz 2019 = 30.000 €, Ansatz 2020 = 0 €	-30.000 €
Erneuerung der Kunstrasenplätze. Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 500.000 €	+500.000 €
<b>5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung</b>	
Neuordnung Entwässerung Vogtshorster Graben. Im Zuge der Gleisumlegung ist die Verlängerung des Kanals unter dem Gleis auf ca. 15 m neu zu sanieren. Einstau Kiebitzbek in der Retentionsfläche. Ca. 30.000 €. Ansatz 2019 = 45.000 €, Ansatz 2020 = 30.000 €	-15.000 €
Erneuerung RW-Leitung von der Flügendorfer Straße zur Schwentine. Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 50.000 €	+50.000 €
Einzäunung und Umfahrung Feuerlösch-/Klärteich Meisenheim. Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 30.000 €	+30.000 €
<b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b>	
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen. Erneuerung der Holzbrücke am Sportplatz Schönkirchen. Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 25.000 €	+25.000 €

	Vollausbau Augustental. Planungskosten für den Ausbau der Straße Augustental. 2021 Baukosten. Ansatz 2019 = 30.000 €, Ansatz 2020 = 50.000 €	+20.000 €
	Sanierung der Kernwege Flüggendorfer Straße, Hof Schönhorst, Möhlenweg. Für 2020 kein Ansatz geplant. Ansatz 2019 = 1.578.000 €, Ansatz 2020 = 0 €	-1.578.000
	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen. Gestaltung des Weges zu den Tennisanlagen. Für 2020 kein Ansatz geplant. Ansatz 2019 = 60.000 €, Ansatz 2020 = 0 €	-60.000 €
	<b>5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)</b>	
	Neubau von Bushaltestellen. Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen nach EU-Vorgabe für eine Bushaltestelle. Ansatz 2019 = 103.000 €, Ansatz 2020 = 60.000 €	-43.000 €
	<b>5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung</b>	
	Erweiterung des Gewerbegebietes. Für 2020 kein Ansatz geplant. Ansatz 2019 = 4.000.000 €, Ansatz 2020 = 0 €	-4.000.000 €

## 8. - Veränderung der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr

<b>37</b>	<b>Aufnahme von Krediten für Investitionen (Kontenart 692)</b>	<b>-8.408.800 €</b>
	<b>6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
	Für 2020 ist keine Kreditermächtigung geplant, da die geplanten investiven Einzahlungen höher sind (3.328.300 € als die geplanten investiven Auszahlungen (1.569.200 €).	-8.408.800 €
<b>38</b>	<b>Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (Kontenart 695)</b>	<b>-800 €</b>
	<b>6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
	Es bestehen derzeit noch zwei Arbeitgeberdarlehen. 2019 waren es noch drei.	-800 €

## 9. - Veränderung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr

40	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen (Kontenart 792)</b>	-11.700 €
	<i>6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Anpassung der planerischen Tilgungsaufwendungen auf die berechnete Kreditermächtigung aus Nachtrag 2019 von 8.408.800 € ausgehend von 1% Zinsen und 1 % Tilgung. Für 2020 wird keine zusätzliche Kreditermächtigung geplant.	-11.700 €

## 10 - Veränderung der Liquidität gegenüber Vorjahr

44	<b>Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Finanzmittelsaldo)</b>	+3.611.400 €
	<i>6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) verbessert sich von -2.152.600 € in 2019 um +1.864.800 € auf -287.800 € in 2020. Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) verbessert sich von -8.408.800 € in 2019 um +10.167.900 € auf +1.759.100 € in 2020. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43) verbessert sich von +8.401.300 € in 2019 um -8.421.300 € auf -20.000 € in 2020.	+3.611.400 €
45	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	-2.160.100 €
	<i>6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Ergibt sich aus dem Finanzmittelsaldo (Zeile 44) des Vorjahres = -2.160.100 €	-2.160.100 €
48	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	+1.451.300 €
	<i>6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Finanzmittelsaldo (Zeile 44) aus den Änderungen der Zeilen 36 u. 43. Die planerische Liquidität beträgt Ende 2020 = 8.239.200 €, Anfang 2020 = 6.787.900 €.	+1.451.300 €

## 11. - Ausblick

Die Ergebnisplanungen der Jahre 2020 – 2023 weisen Jahresfehlbeträge aus, die sich bis Ende 2023 auf 3.293.400 € summieren.

Die Entwicklung der Liquidität verläuft dagegen positiv, was sich durch die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen aus z. B. Abschreibungen (netto 1.101.000 €) in der Ergebnisrechnung begründen lässt. Die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen in den kommenden Jahren steigende Überschüsse aus, die sich bis Ende 2023 auf 1.153.900 € summieren. Das bedeutet, dass die Finanzmittel zur Tilgung der Kredite für die investiven Vorhaben erwirtschaftet werden. Derzeit zeichnet sich ab, dass in den Folgejahren keine Kreditaufnahmen notwendig sein werden. Die geplanten Zins- und Tilgungsverpflichtungen für 2020 resultieren aus der Kreditermächtigung des Jahres 2019. Der Liquiditätsabbau betrug im Jahr 2019 = 2.160.100 €. Durch die nachlaufenden Fördermittel u. a. der Gewerbegebietserweiterung steigt die Liquidität in den kommenden Jahren wieder an. Im Jahr 2020 ist ein Liquiditätszuwachs in Höhe von 1.451.300 € geplant. Bis Ende 2023 steigt die Liquidität voraussichtlich um weitere 4.637.200 € an. Die liquiden Mittel werden Ende 2023 voraussichtlich 12.876.400 € betragen.

Nichtsdestotrotz gilt es weiterhin, alles Verantwortbare zu unternehmen, die finanzwirtschaftliche Situation der Gemeinde Schönkirchen zu stabilisieren und zu verbessern. Bisher nicht berücksichtigt sind die anstehende Schulsanierung sowie die Leerrohrverlegung im Ortsteil Flüggendorf für die Breitbandversorgung. Angesichts der ständig steigenden Anforderungen und Belastungen, die im Rahmen der Daseinsvorsorge zu erfüllen sind wie z. B. Brandschutz, Schulträgerschaft, Kindertagesstätten, Jugendarbeit, Kulturpflege, Raumordnung und Bauleitplanung sowie Gemeindestraßen erscheint es unmöglich, eine erfolgreiche Haushaltskonsolidierung überhaupt aus eigener Kraft bewältigen zu können.

Weiterhin sind endgültigen die finanziellen Auswirkungen aus den Reformen des KiTa-Gesetzes sowie aus dem Kommunalen Finanzausgleich ungewiss. Daher erfolgt erneut der Appell, insbesondere den kreisangehörigen Gemeinden durch eine Verbesserung des Kommunalen Finanzausgleichs und weiterer finanzieller Unterstützungen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge zur Seite zu stehen.



Radisch



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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2018 <sup>(1)</sup> aufgelaufene Defizite <sup>(2)</sup>	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2019 <sup>(3)</sup>	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2019 <sup>(3)</sup>	2.028	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2020 <sup>(4)</sup> bis 2023 <sup>(5)</sup>	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 <sup>(4)</sup> bis 2023 <sup>(5)</sup>	3.417	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 <sup>(5)</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) <sup>(6)</sup>	<b>5.445</b>	
7.	Eigenkapital Ende 2018 <sup>(1)</sup>	35.607	
8.	Eigenkapital Ende 2023 <sup>(5)</sup>	30.163	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 <sup>(3)</sup> bis 2023 <sup>(5)</sup> um	3.928	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 <sup>(3)</sup> bis 2023 <sup>(5)</sup> um	0	
		<b>in TEUR</b>	<b>EUR/Ew.</b>
11.	eine Verschuldung Anfang 2019 <sup>(3)</sup>	0	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2023 <sup>(5)</sup>	8.315	1.241,97
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019 <sup>(3)</sup> einschl. Gemeindewerke	589	87,98
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 <sup>(3)</sup> einschl. Gemeindewerke	2.009	300,07
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 <sup>(5)</sup> einschl. Gemeindewerke	2.230	333,08
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018 <sup>(1)</sup>	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019 <sup>(3)</sup> einschl. Gemeindewerke	589	87,98
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019 <sup>(3)</sup> einschl. Gemeindewerke	2.009	300,07

1 Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres.

4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.

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

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

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

1	2016	2017	2018	2019	2020
	in TEUR				
	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	31	32	32	33	33
Grundsteuer B	819	897	902	988	990
Gewerbsteuer	5.166	6.698	4.903	4.810	4.760
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.056	3.356	3.511	3.636	3.784
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	463	580	1.081	1.178	1.065
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	41	55	56	56	56
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
Andere Steuern	0	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	2.325	645	0	0
Schulzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (§ 25 FAG)	286	293	306	334	373
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	142	138	138
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>9.862</b>	<b>14.236</b>	<b>11.578</b>	<b>11.173</b>	<b>11.199</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>44,35</b>	<b>-18,67</b>	<b>-3,50</b>	<b>0,23</b>
Gewerbsteuerumlage	1.045	1.238	896	888	447
Allgemeine Kreisumlage	8.979	1.460	2.648	3.644	3.115
Zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	2.256	1.805	1.913	2.087	2.231
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	17.760	0	0	1.036	175
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>30.040</b>	<b>4.503</b>	<b>5.457</b>	<b>7.655</b>	<b>5.968</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>-85,01</b>	<b>21,19</b>	<b>40,28</b>	<b>-22,04</b>

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	Einwohner am 31.03.19 = 6.695 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2019 <sup>2</sup>	0	0	0	0	0,00	8.409
Soll HH-Jahr <sup>3</sup>	0	0	21	8.388	1.268,94	-----
Soll 2021	8.388	0	21	8.367	1.265,75	-----
Soll 2022	8.367	0	21	8.346	1.262,56	-----
Soll 2023	8.346	0	21	8.324	1.259,36	-----

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

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

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigung aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt..

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

	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
<b>I. Bürgschaften <sup>2</sup></b>					
Keine					
<b>Summe</b>					
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
	Datum Vertrag:				Auslauf Vertrag:
1) AWO Schleswig-Holstein gGmbH	05.12.01/17.11.01	Sozialstation (3.3.1.10.5318000)*		60,00	unbefristet
2) AWO Schleswig-Holstein gGmbH	21.07.2006	Kinderhaus (3.6.5.10.5318000)*		314,10	unbefristet
3) Ev.-luth. Kirchengemeinde Schönk.	18.07.01/27.08.01	Kindergarten (3.6.5.10.5318000)*		163,30	unbefristet
4) Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.	09.10.2018	Interimslösung KiTa (3.6.5.10.5318000)*		24,90	Inbetriebnahme Kita Hörn
5) Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.		KiTa Hörn (3.6.5.10.5318000)*		99,40	unbefristet
		* Vertragl. Betriebskostenzuschüsse			
<b>Summe</b>					
				<b>661,70</b>	

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

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

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

		Stand zu Beginn de Vorvor- jahres <sup>1</sup> (2018) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> (2019) in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2020) in TEUR	Zuführung  in TEUR	Entnahme  in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2020) in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
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
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse (4161*, 681*)	2.436,4	2.309,9	3.637,1	2.312,3	181,6	5.767,8
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	aufzulösende Beiträge (4371*, 6881*)	28,9	18,8	10,8	0,0	7,9	2,9
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
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>2.465,3</b>	<b>2.328,7</b>	<b>3.647,9</b>	<b>2.312,3</b>	<b>189,5</b>	<b>5.770,7</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen (458211*, 5151*)	559,2	588,3	564,6	0,0	23,9	540,7
3.2	Beihilferückstellungen (5161*, 458212*)	174,8	237,5	283,2	0,0	11,5	271,7
3.3	Altersteilzeitrückstellungen (45822*, 5071*)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung (45827*, 5495*)	792,1	792,1	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
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>1.526,1</b>	<b>1.617,9</b>	<b>847,8</b>	<b>0,0</b>	<b>35,4</b>	<b>812,4</b>

1=Ist-Werte

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

Maßnahme (über 50.000 €)	Investitions- kosten 2020 EUR	Personal- aufwand EUR	Sächlicher Ver- waltungsaufwand EUR	Schuldendienst- auszahlungen EUR
1.2.6.10/0001.7831000 u. a. Anschaffung von 2 Mehrzweckfahrzeugen (MZF und MFZ)	293.000	0	5.000	12.700
2.1.8.20/0001.7832000 Anschaffungen aus dem Medienkonzept	102.800	0	0	4.500
2.1.8.20/0200.7832000 Digitalpakt Schule; Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	60.000	0	0	2.600
2.1.8.20/0200.7851000 Digitalpakt Schule; Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	2.600
3.6.5.30/0109.7851000 Neubau einer weiteren Kindertagesstätte	50.200	0	37.500	2.200
4.2.4.10/0118.7852000 Erneuerung der Kunstrasenplätze	500.000	0	0	21.700
5.1.1.10/0116.7831000 Ortskernentwicklungskonzept	60.000	0	0	2.600
5.3.8.10/0084.7852000 Erneuerung der Regenwasser-Leitung von der Flügendorfer Straße zur Schwentine	50.000	0	0	2.200
5.4.1.10/0009.7852002 Vollausbau Augustental	50.000	0	0	2.200
5.4.7.10/0060.7851000 Neubau von Bushaltestellen	60.000	0	0	2.600

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	4.534,0	1.095,7	64,8	3.374,5	32,0	0,0
Ist 2017	8.098,2	3.027,6	39,9	5.043,5	1.452,7	0,0
Ist 2018	11.556,5	3.102,2	15,9	8.430,3	2.079,2	0,0
Soll 2019, <sup>5</sup>	10.923,6	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2020 HH-Jahr	1.569,2	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021	633,9	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	514,1	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	139,8	-----	-----	-----	-----	0,0

- <sup>1</sup> Die vorgeschriebenen Planansätze umfassen: ●den Ansatz des HH-Jahres, ●die Veränderungen durch Nachträge, ●übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren. Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- u. außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.
- <sup>2</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden.
- <sup>3</sup> Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.
- <sup>4</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.
- <sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 <sup>1</sup> TEUR	2019 <sup>2</sup> TEUR	2020 <sup>3</sup> TEUR	2021 <sup>4</sup> TEUR	2022 <sup>4</sup> TEUR	2023 <sup>4</sup> TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.125,0	15.732,3	14.200,8	13.270,3	13.431,4	13.590,5
7341	2	abzügl. Gewerbesteuerumlage	-924,4	-887,9	-446,8	-446,8	-446,8	-446,8
7371	3	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände: Kreisumlage, Amtsumlage, Zu- satzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	-4.388,0	-6.718,0	-5.468,0	-4.802,0	-4.885,0	-4.932,0
7373	5	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	<b>bereinigte Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	6.812,6	8.126,4	8.286,0	8.021,5	8.099,6	8.211,7
	7	<b>Veränderung Vorjahr in %</b>		<b>19,3</b>	<b>2,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>
	8	<b>Empfehlung in % <sup>7</sup></b>			<b>bis zu 1,5 %</b>			

- <sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.
- <sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.
- <sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres.
- <sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
- <sup>6</sup> Laufende Nummerierung der Zeile.
- <sup>7</sup> Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.



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

Maßnahme	Jährliche / einmalige finanzielle Auswirkung	
	2019	2020
Anhebung des Realsteuerhebesatzes von 370 % auf 380 % für die Gewerbesteuer gem. den Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds und den Mindestanforderungen zur Beantragung von Fehlbedarfszuweisungen	4.760.000 €	4.922.900 €
Einführung einer Zweitwohnungssteuer.	nicht bezifferbar	
Entgelt für die Nutzung der Sporthallen für den Erwachsenensport	4.800 €	4.800 €
Einführung von Straßenreinigungsentgelten für die von der Gemeinde gereinigten Straßen	nicht bezifferbar	
<b>Gesamt:</b>	<b>4.764.800 €</b>	<b>4.927.700 €</b>

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

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2018	2019	2020
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse f. Ortswehren u. die Jugendwehr, Personalkostenanteile aus Gebührenaufkommen, Aufwandsentschädig. Gruppenführer u. Reinigung der Gerätehäuser, Weiterleitung Spendenaufkommen.	4.700 €	5.600 €	6.400 €
2.1.8.20.5318000	Zuschuss an TSG Concordia für freiwilliges soziales Jahr.	4.496 €	4.500 €	4.500 €
2.2.1.10.5318000	Zuschuss an TSG Concordia für freiwilliges soziales Jahr.	793 €	800 €	800 €
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse f. Liedertafel Concordia, Kirche f. Kirchenmusik, Kulturkreis,	500 €	1.100 €	1.100 €
2.7.3.10.5318000	Zuschuss zu den Personalkosten der VHS.	1.000 €	1.000 €	1.000 €
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse f. Kultur- u. Landschaftspflegeverein, Kulturkreis für defizitäre Veranstaltungen der Vereine, die drei Gilden, Bläserchor d. Kirche, HGv.	1.300 €	2.800 €	2.800 €
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse f. AWO-Servicehaus gem. Vertrag, Familienbildungsstätte, Krebsberatung, ASB f. Vereinsarbeit, AWO-Seniorenweihnachtsfeier	72.000 €	72.300 €	72.300 €
3.5.1.70.5318000	Zuschuss f. Sozialverband Deutschland (ehem. Reichsbund).	300 €	300 €	300 €
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse f. jugendliche Mitglieder unter 18 je 6,14 € an Ortswehren, Kirche, die zwei Gilden, Kyffhäuserbund, ASB.	196 €	100 €	100 €
3.6.5.10.5318000	Freiwilliger Zuschuss an den MARE-Kindergarten (endet 31.07.2017)	0 €	0 €	0 €
	<b>Übertrag:</b>	<b>85.285 €</b>	<b>88.500 €</b>	<b>89.300 €</b>

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

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2018	2019	2020
	<b>Übertrag:</b>	<b>85.285 €</b>	<b>88.500 €</b>	<b>89.300 €</b>
3.6.5.10.5318200	Freiwilliger Zuschuss zur Kindertagespflege	38.176 €	43.000 €	43.000 €
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse f. jugendliche Mitglieder unter 18 je 6,14 € an Sportvereine und Beteiligung mit 1,30 € je Stunde an den Übungsleiteraufwendungen sowie 2018 einmalig 4.000 € an TSG Concordia für Putzausbesserungsarbeiten	14.466 €	24.300 €	16.500 €
5.5.3.10.5318000	Zuschuss f. Unterstützung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürs.	100 €	100 €	100 €
	<b>Gesamt</b>	<b>138.027 €</b>	<b>155.900 €</b>	<b>148.900 €</b>

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

Aufwandskonto	Verein / Verband	Haushaltsjahr		
		2018	2019	2020
1.1.1.40.5429000	Weißer Ring	26 €	26 €	26 €
1.1.1.40.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband	976 €	976 €	1.000 €
1.1.1.40.5429000	ARGE Heimatkunde Kreis Plön	20 €	20 €	20 €
1.1.1.40.5429000	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	28 €	28 €	28 €
1.1.1.40.5429000	Kooperation Förderregion Kiel und Umgebung (ab 2020)	0 €	0 €	700 €
1.2.6.10.5429000	Kreisfeuerwehrverband	1.014 €	1.020 €	1.100 €
2.7.1.10.5429000	Landesverband der Volkshochschulen	50 €	50 €	50 €
2.7.2.10.5429000	Büchereizentrale	35 €	35 €	100 €
3.5.1.70.5429000	Kreisvereinigung Lebenshilfe	1.310 €	1.320 €	1.400 €
5.5.2.10.5429000	Gewässerunterhaltungsverband Schwentinegebiet	10.072 €	13.236 €	13.200 €
5.5.2.10.5429000	Gewässerunterhaltungsverband Selenter See	3.690 €	3.690 €	3.700 €
5.7.5.10.5429000	AktivRegion Ostseeküste (Beitrag 2019 wurde erst in 2019 bezahlt)	0 €	12.906 €	6.600 €
5.7.5.10.5429000	Lokale Tourismusorganisation Heikendorf	2.525 €	2.841 €	2.500 €
5.7.5.10.5429000	Ostsee-Holstein Tourismus	134 €	151 €	300 €
		<b>19.880 €</b>	<b>36.299 €</b>	<b>30.724 €</b>

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

Lfd. Nr.	Einnahmequelle	Erläuterungen
1	Grundsteuer A	Hebesatz = 380 % ab 01.01.2019.
2	Grundsteuer B	Hebesatz = 425 % ab 01.01.2019.
3	Gewerbesteuer	Hebesatz = 370 % ab 1.1.2017.
4	Hundesteuer	Steuersätze: für 1. Hund = 120 €, für 2. Hund = 140 € u. für jeden weiteren Hund = 160 € ab 1.1.2017.
5	Verwaltungsgebäude	Kaltniete für Polizei, AZV und Amt = 7,50 € / m <sup>2</sup> seit 1.7.2016.
6	Freiwillige Feuerwehren	Gebühren und Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehren gem. Gebührensatzung.
7	Schulzentrum	Entgelte für die Nutzung schulischer Einrichtungen durch Dritte gem. Gebührensatzung.
8	Schulzentrum	Erhebung von Schulkostenbeiträgen für auswärtige Schüler/innen nach tatsächlichen Kosten.
9	Offene Ganztagschule	Elternentgelte für die Betreuung = mtl. von 62,50 € auf 80,00 ab 01.02.2020 sowie 30,- € je Woche für die Ferienbetreuung ab 01.02.2020 (vorher 27,00 € je Woche).
10	Offene Ganztagschule	Einspeisevergütung für die Fotovoltaikanlage auf dem Gebäudedach nach tatsächlicher Messung.
11	Volkshochschule	Teilnehmerentgelte für Kurse gem. Satzung.
12	Volkshochschule	Entgelte für die Nutzung des Hörn-Huus durch Dritte gem. Gebührensatzung.
13	Bücherei	Jährliches Nutzungsentgelt = 18 € ab 1.1.2017.
14	Kunst- u. Hobbymarkt	Standgebühren 30 €.
15	KiTa Kleine Wunder	Elternentgelte für die Betreuung. Anhebung der Elternbeteiligung auf 30 % der lfd. Betriebskosten in zwei Schritten zum 1.8.2019 und 1.2.2020.

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

Lfd. Nr.	Einnahmequelle	Erläuterungen
16	KiTa Kleine Wunder	Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Kinder gem. § 25 a KiTaG nach tatsächlichem Bedarf.
17	Tennishalle	Pacht = 15.600 € jährlich zzgl. Betriebskosten sowie Entgelt für Dachnutzung durch Solaranlage = 3.000 € jährlich.
18	Tennishalle	Erstattung der jährlichen Wartungskosten für den Fettabscheider durch den Pächter.
19	Wohnungsbauförderung	Bisher Miete u. Betriebskosten von den Mietern des Gebäude BGM-Schade-Str. 5 a (4,90 €/m <sup>2</sup> ) Ab 2020 Verkauf des Gebäudes an AZV.
20	Abfallbeseitigung	Entgelte für die Bereitstellung von Standorten für die Wertstoffcontainer = 2.200 € jährlich.
21	Gemeindestraßen	Erhebung von Straßenbaubeiträgen gem. Straßenbaubeitragssatzung ab 1.1.2017.
22	Öffentliches Grün u. Landschaftsbau	Verkauf von Brenn- und Knickholz.
23	Wirtschaftsförderung	Pacht u. Erbbauzinsen für gemeindeeigene Grundstücke sowie Miete u. Betriebskosten für die Mieter der Gebäude Am Dorfteich 3 (6,00 €/m <sup>2</sup> ) u. Dorfteichcafé (7,00 €/m <sup>2</sup> ).
24	Amtsbetriebshof	Pacht vom Amt = 25.344 € jährlich zzgl. Betriebskosten sowie 600 € jährlich vom Amt für die Anmietung der Garagen für die Unterbringung von Fundsachen.
25	Konzessionsabgaben	Höchstsatz der Konzessionsabgaben für Wegerechte Strom-, Gas- u. Wasserversorgung.

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes in EUR					Zeitpunkt des Auslaufens
	2018	2019	2020	2021	2022	
Contractingvereinbarung mit den Gemeindewerken Schönkirchen -Heizungsanlage Schulzentrum-	9.310	200	0	0	0	30.06.2019

## Gemeinde Schönkirchen

### HH-Plan 2020

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

Beschreibung	Ansatz 2019					Ansatz 2020				
	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad
<b>2 SCHULE UND KULTUR</b>										
2.4.3.10 Offene Ganztagschule	201.700	503.300	2.028	-303.628	40%	292.800	520.700	2.028	-229.928	56%
2.7.1.10 Volkshochschule	20.700	62.900	145	-42.345	33%	20.700	63.300	145	-42.745	33%
2.7.2.10 Gemeindebücherei	38.900	139.100	167	-100.367	28%	40.400	136.000	167	-95.767	30%
<b>3 SOZIALES UND JUGEND</b>										
3.6.5.20 Kommunaler Kindergarten	726.700	1.521.000	625	-794.925	48%	989.400	1.402.700	625	-413.925	71%

\*) Basis: Abschluss 2018, Zinsansatz 2%

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

<b>Übergemeindliche Aufgabe</b>	<b>Finanzmittel- fehlbedarf EUR</b>	<b>Prozentuale Anrechnung</b>	<b>Ergebnis EUR</b>
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
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) Amtsbetriebshof (Sondervermögen des Amtes).	15,00	5,00	33,33	0,00	0,00	0,00
2) Kamerdschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Schönk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Kamerdschaftskasse Freiwilligen Feuerwher Flüggend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Verband zur Unterhaltung von Schwarzdecken im Kreis Plön	0,00	0,00	0,00	-3,99	-4,60	-4,60
2) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	118,85	23,77	0,00	0,00	0,00
<b>III. Gesellschaften</b>						
1) Gemeindewerke Schönkirchen GmbH	715,00	715,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3) Wankendorfer Baugenossenschaft eG* (0431-20050)	13.076,00	4,75	0,04	0,00	0,00	0,00
4) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH (0431-705811)	3.000,00	96,00	3,20	0,00	0,00	0,00
*verkaufte Genossenschaftsanteile						
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1) entfällt						
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ</b>						
1) entfällt						
<b>VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
1) entfällt						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Vogtshorster Graben

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

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

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

Kameradschaftskasse FF-Schönkirchen	2020	36.800 E 36.800 A			0 E 0 A	0	
Kameradschaftskasse FF-Flüggendorf	2020	20.400 E 20.400 A			0 E 0 A	0	

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

Entfällt

**c) Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist:**

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

Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde | Siehe II. Nr. 2) der Übersicht gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik.  
Die Darstellung der Haushaltslage entfällt gem. Rücksprache mit der Kommunalaufsicht.

**d) Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 25 % beteiligt ist:**

Gemeindewerke Schönkirchen GmbH (Beteiligung 100 %)	2018	4.771.200 € E		331.500 € E	582.638 €	0	0
		4.701.200 € A		331.500 € A			
	2019	4.433.500 € E		1.932.100 € E	2.019.199 €	0	0
		4.339.300 € A		1.932.100 € A			
	2020	5.132.800 € E		1.195.000 € E	2.442.920 €	0	0
		5.034.500 € A		1.195.000 € A			

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

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

Entfällt

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

Entfällt

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

Entfällt

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Schönkirchen  
Haushaltsplan 2020

Nr.	Bezeichnung	Aktive		Jugendwehr		Plan 2020 gesamt
		Plan 2020	Plan Vorjahr	Plan 2020	Plan Vorjahr	
0	Zuwendung von Mitgliedern (z. B. Beiträge passiver Mitglieder)	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €
1	Zuwendungen von Dritten (z. B. Spenden)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	500,00 €	4.000,00 €
2	Einnahmen aus Veranstaltungen (z. B. 1. Mai, Völkerballturnier, Laterne laufen usw.)	10.000,00 €	10.000,00 €	1.200,00 €	1.400,00 €	11.200,00 €
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
5	Sonstige Einnahmen	500,00 €	500,00 €	2.800,00 €	200,00 €	3.300,00 €
6	Einzahlungen der Gemeinde (z. B. Zuschuss zur Kameradschaftskasse)	1.500,00 €	1.500,00 €	300,00 €	300,00 €	1.800,00 €
7	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>0-7</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>30.500,00 €</b>	<b>30.500,00 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>36.800,00 €</b>
8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen (z. B. Fahrt ins Blaue, Weihnachtsfeier, Grillen usw.)	9.500,00 €	9.500,00 €	5.500,00 €	700,00 €	15.000,00 €
9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00 €	100,00 €	1.100,00 €
10	Ausgaben für Veranstaltungen (z. B. 1. Mai, Völkerballturnier, Laterne laufen usw.)	9.000,00 €	9.000,00 €	600,00 €	800,00 €	9.600,00 €
11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
13	Sonstige Ausgaben (z. B. Kosten Internetauftritt usw.)	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00 €	100,00 €	1.100,00 €
14	Auszahlungen an die Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Zuführung zur Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €
<b>8-15</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.500,00 €</b>	<b>30.500,00 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>36.800,00 €</b>

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

**Bestandsentwicklung**

voraussichtlicher Bestand am Ende des Vorjahres (31.12.2019)	14.030,55 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
Zuführung zur Rücklage	700,00 €
<b>voraussichtlicher Bestand am Ende des Haushaltsjahres (31.12.2020)</b>	<b>14.730,55 €</b>

# Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Flüggendorf

## Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2020

Nr.	Bezeichnung	Aktive (in €)	Erläuterungen
0	Zuwendung von Mitgliedern	1.500,00	Beiträge Passive
1	Zuwendung von Dritten	2.500,00	Spenden, Haussammlung
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.500,00	Osterfeuer, Lichterfest usw.
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€	0,00	
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	5.000,00	
5	Sonstige Einnahmen	0,00	
6	Einzahlungen der Gemeinde	3.900,00	Aufwandsentschädigungen, Zuschuss Kam.Kasse
7	Entnahme aus der Rücklage	5.000,00	
<b>0-7</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20.400,00</b>	
8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	10.200,00	auch Auszahlung Aufwandsentschädigungen
9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	600,00	
10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.500,00	Osterfeuer, Lichterfest, Infoveranstaltungen
11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€	2.000,00	u.a. Gerätschaften für Veranstaltungen
12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	5.000,00	
13	Sonstige Ausgaben	100,00	
14	Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	
15	Zuführung zur Rücklage	0,00	
<b>8-15</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.400,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	€
	voraussichtlicher Bestand am Ende des Vorjahres (31.12.2019)	17.436,50
7	Entnahme aus der Rücklage	5.000,00
15	Zuführung zur Rücklage	0,00
	voraussichtlicher Bestand am Ende des Haushaltsjahres (31.12.2020)	12.436,50

# Wirtschaftsplan

der

Gemeindewerke Schönkirchen GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2020

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

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr2020(in Anlehnung an § 12 Abs. 1 EigVO)

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 ist durch Beschluss des Aufsichtsrates am 07.01.2020 festgestellt worden. Mit dem Wirtschaftsplan werden

1. Im Erfolgsplan	
die Erträge auf	5.162.800 EUR
die Aufwendungen auf	5.034.500 EUR
der Jahresgewinn auf	128.400 EUR
2. Im Vermögensplan	
die Einnahmen auf	1.195.000 EUR
die Ausgaben auf	1.195.000 EUR
3. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	600.000 EUR
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0 EUR
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf festgesetzt.	700.000 EUR

Schönkirchen, den \_\_\_\_\_

Kock  
- Geschäftsführer -

Verwendung des Jahresgewinns

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

**Vorbericht**  
der  
**Gemeindewerke Schönkirchen**  
**GmbH**

zum Wirtschaftsplan  
für das Wirtschaftsjahr 2020

## 1. Allgemeine Bewertung und spartenübergreifende Effekte

Alle Sparten rechnen im Wirtschaftsjahr 2020 mit positiven Ergebnissen. Das Planergebnis des Stromnetzbetriebs verbessert sich gegenüber dem Vorjahr wesentlich und ist durch die weitere Entwicklung der Erlösobergrenze nunmehr seit Jahren positiv.

Die Plandaten für den Strom-, den Gas- und den Wärmeabsatz berücksichtigen den Winterverlauf des Vorjahres und einen planerischen Mengen- und Kundenverlust mit Ausblick auf das Jahr 2020. Hinzu kommt die Berücksichtigung von nur einer Heizzentrale in der Wärmesparte. Das Gesamtunternehmen rechnet mit einem voraussichtlichen Vorsteuerergebnis i.H.v. 128.400 EUR.

Spartenübergreifende Einflussfaktoren auf das Vorsteuerergebnis:

- a) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen um 34.300 EUR.
- b) Der Personalaufwand steigt um 15.700 EUR.

## 2. Teilbereich Stromvertrieb

Der Stromvertrieb plant einen Vertriebsumsatz i.H.v. 1.914.100 EUR aus dem Energieverkauf. Hinzu kommen die der Vertriebssparte zuzuordnende EEG-Umlage und die Stromsteuer. Dem gesamten Planertrag des Stromvertriebs i.H.v. 2.661.800 EUR stehen Planaufwendungen i.H.v. 2.617.700 EUR gegenüber.

Der Stromvertrieb erwartet im Jahr 2020 ein positives Vorsteuerergebnis i.H.v. 44.000 EUR.

Einflussfaktoren auf das Planergebnis des Stromvertriebs:

- a) Nach dem Vorsichtsprinzip wurde ein ca. 6%-iger Vertriebsmengenrückgang mit einem entsprechend geplanten Kundenverlust im Haushaltsbereich berücksichtigt. Noch nicht final abgeschlossene Lieferverträge mit den mittleren und kleinen Gewerbekunden wurden in der Kalkulation nicht berücksichtigt. Die Umsatzerlöse reduzieren sich somit gegenüber der Hochrechnung 2019 um 47.700 EUR. Enthalten sind die jeweils zuzurechnende und um 5% angestiegene EEG-Umlage sowie die Stromsteuer.
- b) Anstieg der Strombezugskosten gegenüber dem Vorjahr um ca. 14%.
- c) Erhöhung des Arbeitspreises im Haushalts- und Kleingewerbebereich gegenüber dem Vorjahr um netto 1,73 Ct/kWh. Hinzu kommt die Angleichung des Grundpreises auf netto 11,00 €/Monat für alle Vertriebskunden in Schönkirchen außerhalb der Grundversorgung.

## 3. Teilbereich Netzbetrieb

Der Netzbetrieb plant einen Umsatz aus Netzentgelten i.H.v. 1.418.500 EUR. Hinzu kommen die dem Netzbetrieb zuzuordnenden Umlagen und Entgelte. Dem gesamten Planertrag des Netzbetriebs in Höhe von 1.957.900 EUR stehen Planaufwendungen i.H.v. 1.914.300 EUR gegenüber.

Der Netzbetrieb erwartet ein positives Vorsteuerergebnis i.H.v. 43.800 EUR.

Einflussfaktoren auf das Planergebnis des Netzbetriebs:

- a) Anstieg der Netznutzungserlöse um 136.300 EUR aufgrund des Kapitalkostenaufschlags für die Investitionen im Rahmen der Gewerbegebieterschließung und der Aufholung von Mindererlösen aus den Vorjahren.
- b) Absinken der Netzentgeltaufwendungen für den vorgelagerten Netzbetreiber SWKiel-Netz um 28.800 EUR.
- c) Berücksichtigung der Abschreibungen für das neue Gewerbegebiet und Anstieg der Abschreibungen um 41.500 EUR.

- d) Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen für Fremdleistungen im Zuge der Einführung der Smart-Meter-Gateway-Administration um 27.300 EUR

### **3. Wärmeversorgung**

Die Wärmeversorgung plant einen Umsatz aus Wärmeverkauf i.H.v. 53.500 EUR, dem Aufwendungen i.H.v. 50.100 EUR gegenüber stehen.

Die Wärmeversorgung kalkuliert ein positives Vorsteuerergebnis i.H.v. 3.500 EUR.

Einflussfaktoren auf das Planergebnis der Wärmeversorgung:

- a) Der Planansatz berücksichtigt die Wärmelieferung des Vorjahres und angepasste Gasbezugs- und Lieferkonditionen.
- b) Durch die im Sommer 2019 ausgelaufene Contractingvereinbarung für die Heizzentrale „Augustental“ verringert sich der Wärmeabsatz deutlich und stellt für die Wärmeversorgung ein existenzielles Risiko dar.

### **4. Gasvertrieb**

Der Gasvertrieb plant einen Vertriebsumsatz in Höhe von 486.400 EUR aus dem Energieverkauf. Hinzu kommen die dem Gasvertrieb zuzuordnenden Abgaben und Steuern. Dem gesamten Planumsatz i.H.v. 489.700 EUR stehen Planaufwendungen i.H.v. 452.500 EUR gegenüber.

Der Gasvertrieb plant ein positives Vorsteuerergebnis i.H.v. 37.100 EUR

Einflussfaktoren auf das Planergebnis des Gasvertriebs:

- a) Konstante Beschaffungskosten im Vergleich zum Vorjahr.
- b) Anstieg der Netzentgeltaufwendungen für den vorgelagerten Netzbetreiber SWKiel-Netz um ca. 4%.
- c) Aus Vertriebsicht wurden die Gasvertriebspreise im Haushalts- und Kleingewerbebereich für 2019 beibehalten. Die Kostensteigerungen aus dem Anstieg der Netzentgelte wurden nicht an den Endkunden weitergegeben.
- d) Leichter Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Gasbereich um 3.800 EUR.

### **5. Finanzplan**

Es wird empfohlen, den voraussichtlichen Jahresüberschuss 2020 zur Stärkung der Liquidität im Unternehmen zu belassen und in die Gewinnrücklage einzustellen. Für das Wirtschaftsjahr sind Investitionen i.H.v. 984.100 EUR geplant, die im Wesentlichen mit ca. 60% das neue Gewerbegebiet betreffen (Verschiebung von Investitionen durch den Baufortschritt im Gewerbegebiet in das ¼ 2020). Mehrkosten gegenüber der Ursprungsplanung (weiterer Ausbau der ÜST gemäß Vorgabe der SWKiel und Mehrmeter MSP Kabel) werden über eine zusätzliche Darlehensaufnahme finanziert.

Auf Grundlage der bisherigen Abrechnungen und der Planvorschau ergeben sich für die stromseitige Erschließung des Gewerbegebietes Kosten i.H.v. ca. 2.400.000 EUR, die über eine Innenfinanzierung abgedeckt werden. Es ist vorgesehen, die restlichen Investitionskosten für die Erschließung des Gewerbegebietes (ca. 200.000 EUR) sowie die geplanten Investitionskosten für bestehende Trafostationen im Netz GWS (ca. 100.000 EUR) aus der Investitionsplanung über eine Kreditfinanzierung abzudecken, um den Finanzmittelfonds am Jahresende zu stärken. Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Maßnahmen ist dem Wirtschaftsplan beigefügt.

## 6. Chancen und Risiken

### Strategische Weiterentwicklung:

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

### Stromnetzbetrieb:

Im Fokus steht der Abschluss der stromseitigen Erschließung des Gewerbegebietes. Hierzu zählt die Weiterentwicklung des Netzbetriebs durch den Aufbau des Arealnetzes „Mittelspannung“ im Gewerbegebiet. Die Technische Betriebsführung für dieses Netz wird in Dienstleistung vergeben.

Gleichzeitig ist die Positionierung für die Strom-Konzession ab 2022 von existentieller Bedeutung. Um das Netzgeschäft nachhaltig auszubauen und langfristig zu gewährleisten, ist es notwendig, die Stromkonzession ab 2022 für weitere 20 Jahre zu übernehmen und das Netzgeschäft über die Vertragslaufzeit der Konzession abzusichern. Erst dann ist der Netzbetrieb in Bezug auf die Spannungsebenen (Mittel- und Niederspannung) für die Zukunft optimal aufgestellt. Hierzu zählt die Weiterführung der Niederspannungskonzession sowie die Übernahme der Mittelspannungskonzession für die Leitungen zwischen den Trafostationen. Die Trafostationen und Anlagen befinden sich im Eigentum der GWS. Die Leitungen zwischen den Trafostationen befinden sich im Eigentum der SWKiel und müssen ab 2022 durch entsprechende Entflechtungs- und Einbindungsmaßnahmen übernommen werden.

Vor dem Hintergrund dieser anstehenden Infrastrukturmaßnahmen (Erweiterung um die Mittelspannungsebene) ist es notwendig, den Netzbetrieb durch die gemeindeseitige Einbringung des Straßenbeleuchtungsnetzes zu stärken und durch diese Sacheinlage die notwendige Eigenkapitalquote der GWS für zukünftige Finanzierungsmaßnahmen zu erhöhen. Es ist geplant, das Straßenbeleuchtungsnetz der Gemeinde in den Netzbetrieb der GWS bis Mitte 2020 zu integrieren.

### Strom- und Gasvertrieb:

Im Fokus steht die weitere Entwicklung von Vertriebs-, Energieberatungs- und Marketingaktivitäten zum Erhalt der Kundenbindung und Entwicklung der Kundenaquisition in fremden Netzen. Die Basis hierfür bilden ausgewogene und konkurrenzfähige Preise. Die Werbung in Supermärkten wird weiter ausgebaut. Hinzu kommt die „vor-Ort-Präsenz“ bei kommunalen Anlässen.

### Wärmeversorgung:

Im Jahresabschlussbericht ist der Übergang der Heizzentrale an die Gemeinde und der damit verbundene Wegfall des GWS-Wärmecontractings als wesentliches Risiko eingestuft worden. Es gilt, die Interessen der Gemeinde und ihrer Werke zu bündeln und ein zukunftsfähiges Modell zu entwickeln, welches beide Interessenlagen vereinigt. Um das Risiko für das Wärmecontracting zu vermindern, ist es sinnvoll, den abgelaufenen Vertrag kurzfristig zu verlängern und ihn dann in den Wärmecontractingvertrag für das Quartiers- und Katastrophenschutzkonzept zu integrieren. Die Wärmeversorgung wäre dann mit zwei Heizzentralen zukunftssicher aufgestellt.

aufgestellt 23.12.2019

---

Volker Kock

Geschäftsführer

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	Zeile	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Δ</b>
<b>Betriebswirtschaftliche Gliederung</b>	Nr.	HR in EUR	WP in EUR	in EUR
Umsatzerlöse Gas	1	514.300	489.600	-24.700
Umsatzerlöse Wärme	2	108.800	53.500	-55.300
Umsatzerlöse Strom-Vertrieb	3	2.682.400	2.634.700	-47.700
Umsatzerlöse Strom-Netz	4	1.806.800	1.955.200	148.400
Umsatzerlöse Strom sonstige	5	26.300	26.300	0
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>6</b>	<b>5.138.800</b>	<b>5.159.300</b>	<b>20.500</b>
	7	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge (betriebsergebniswirksam)	8	3.100	3.500	400
	9	0	0	
<b>Materialaufwand</b>	<b>10</b>	<b>3.760.100</b>	<b>3.674.600</b>	<b>-85.500</b>
	11	0	0	
Personalaufwand	12	286.700	302.400	15.700
Abschreibungen IVG/ SA ohne Sonderabschreibungen	13	195.800	234.300	38.500
Konzessionsabgabe/Wegerechtsentgelt	14	138.700	135.800	-2.900
Sonstige Steuern	15	8.800	5.400	-3.400
	16	0	0	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>17</b>	<b>596.300</b>	<b>630.600</b>	<b>34.300</b>
<i>davon Miete für Gebäude</i>	18	58.000	58.000	0
<i>davon Miete für sonstige Gegenstände</i>	19	15.600	14.900	-700
<i>davon Versicherungen und Beiträge</i>	20	25.800	22.900	-2.900
<i>davon Werbe- und Inserationskosten</i>	21	35.000	35.000	0
<i>davon Abschluss- und Prüfungskosten</i>	22	12.000	12.000	0
<i>davon Rechts- und Beratungskosten</i>	23	21.200	26.200	5.000
<i>davon Bürobedarf und Zeitschriften</i>	24	2.600	2.700	100
<i>davon Portokosten</i>	25	3.500	3.500	0
<i>davon Reisekosten, Bewirtung und Geschenke</i>	26	7.000	7.000	0
<i>davon Dienstleistungskosten Service Plus</i>	27	318.400	326.300	7.900
<i>davon sonstige Dienst- und Fremdleistungen</i>	28	43.100	72.300	29.200
<i>davon sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	29	54.000	49.700	-4.300
	30	0	0	
Erträge aus Wertpapieren/Ausleihungen	31	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33	54.700	51.400	-3.300
<b>Zinsergebnis</b>	<b>34</b>	<b>-54.700</b>	<b>-51.400</b>	<b>3.300</b>
	35	0	0	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>36</b>	<b>100.700</b>	<b>128.400</b>	<b>27.700</b>
	37	0	0	
<b>Jahresergebnis vor Steuern v. Einkommen u. Ertrag</b>	<b>38</b>	<b>100.700</b>	<b>128.400</b>	<b>27.700</b>
Steuern v. Einkommen und Ertrag	39	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Ergebnisverwendung</b>	<b>40</b>	<b>100.700</b>	<b>128.400</b>	<b>27.700</b>

## Erläuterung wesentlicher Abweichungen:

1. Umsatzerlöse Gasvertrieb
  - Kundenwechsel im Haushaltsbereich eingeplant
2. Umsatzerlöse Wärme
  - Ausgelaufener Contracting-Vertrag für die Heizentrale "Schulzentrum" und Wegfall Wärmeversorgung
3. Umsatzerlöse Strom-Vertrieb
  - Bei auslaufenden Lieferverträgen mit Gewerbekunden wurde zunächst nicht mit einem Neuabschluss geplant. In diesem Zuge entsprechende Mengen- und Umsatzreduktion; Wechsel von Haushaltskunden eingeplant
4. Umsatzerlöse Strom-Netz
  - positive Auswirkung des neuen Ausgangsniveaus für die 3. Regulierungsperiode und erstmals volle Ausschöpfung der Erlösobergrenze geplant
10. Materialaufwand
  - geringere Bezugsaufwendungen aufgrund von auslaufenden Lieferverträgen und Wechsel von Haushaltskunden (siehe Pos. 3); gleichzeitig gestiegene Beschaffungspreise
12. Personalaufwand
  - Anpassung Gehälter Tarif, zus. 450 € Kraft im gegenzug Wegfall Dienstleistungskosten Reinigungskraft (siehe Stellenübersicht), Anpassung Gehalt GF
13. Abschreibungen
  - Anstieg der Abschreibungen aufgrund von Neuinvestitionen
23. Rechts- und Beratungskosten
  - Erhöhter Beratungsaufwand aufgrund der Verhandlungen zur Übernahme der Stromkonzession in Schönkirchen
27. Dienstleistungskosten Service Plus
  - Berücksichtigung steigender Lohnkosten im Rahmen der vertraglich vereinbarten Preisgleitklausel
28. sonstige Dienst- und Fremdleistungen
  - im Wesentlichen Kosten für die Einführung der Smart-Meter-Gateway-Administration
34. Zinsergebnis
  - Anstieg der Zinsaufwendungen aufgrund der zusätzlichen Darlehensaufnahme für die Erschließung des Gewerbegebietes

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

Gewinn- und Verlustrechnung Betriebswirtschaftliche Gliederung	Zeile	2020				
	Nr.	Gesamt	Strom Vertrieb	Strom Netz	Wärme	Gas
		€	€	€	€	€
<b>Umsatzerlöse</b>	1	<b>5.159.300</b>	<b>2.661.100</b>	<b>1.955.200</b>	<b>53.500</b>	<b>489.600</b>
	2					
<b>Sonstige betriebliche Erträge (betriebsergebniswirksam)</b>	3	<b>3.500</b>	<b>700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	4					
<b>Materialaufwand</b>	5	<b>3.674.600</b>	<b>2.370.600</b>	<b>851.600</b>	<b>38.300</b>	<b>414.100</b>
	6					
Personalaufwand	7	302.400	87.400	197.700	1.500	15.900
Abschreibungen IVG/ SA ohne Sonderabschreibungen	8	234.300	4.000	230.300	0	0
Konzessionsabgabe/Wegerechtsentgelt	9	135.800	0	135.800	0	0
Sonstige Steuern	10	5.400	0	0	5.400	0
	11					
<b>übrige Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	12	<b>630.600</b>	<b>155.700</b>	<b>447.500</b>	<b>4.900</b>	<b>22.500</b>
<i>davon Miete für Gebäude</i>	13	58.000	10.700	42.800	3.600	1.000
<i>davon Miete für sonstige Gegenstände</i>	14	14.900	2.300	9.200	0	3.400
<i>davon Versicherungen und Beiträge</i>	15	22.900	4.600	18.400	0	0
<i>davon Werbe- und Inserationskosten</i>	16	35.000	33.100	0	200	1.800
<i>davon Abschluss- und Prüfungskosten</i>	17	12.000	2.400	9.400	0	200
<i>davon Rechts- und Beratungskosten</i>	18	26.200	5.100	20.500	100	500
<i>davon Bürobedarf und Zeitschriften</i>	19	2.700	1.700	1.000	0	0
<i>davon Portokosten</i>	20	3.500	2.800	700	0	0
<i>davon Reisekosten, Bewirtung und Geschenke</i>	21	7.000	1.400	5.600	0	0
<i>davon Betriebsführungskosten</i>	22	326.300	63.000	252.200	800	10.300
<i>davon sonstige Dienst- und Fremdleistungen</i>	23	72.300	7.500	64.300	100	400
<i>davon sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	24	49.700	21.100	23.500	100	5.100
	25					
Erträge aus Wertpapieren/Ausleihungen	26	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28	51.400	0	51.400	0	0
<b>Zinsergebnis</b>	29	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	30					
<b>Betriebsergebnis</b>	31	<b>128.400</b>	<b>44.000</b>	<b>43.800</b>	<b>3.500</b>	<b>37.100</b>
	32					
<b>Jahresergebnis vor Steuern v. Einkommen u. Ertrag</b>	33	<b>128.400</b>	<b>44.000</b>	<b>43.800</b>	<b>3.500</b>	<b>37.100</b>
Steuern v. Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern	34	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Ergebnisverwendung</b>	35	<b>128.400</b>	<b>44.000</b>	<b>43.800</b>	<b>3.500</b>	<b>37.100</b>

<b>Investitionsplanung</b>	<b>2020</b>
<b>Investition Umspannanlagen</b>	<b>217.200</b>
Trafotausch Heikendorfer Weg 69	24.000
Trafotausch Söhren 43	24.000
Trafotausch Am Knick 15	24.000
Erneuerung Sicherheitseinrichtungen Trafostationen	17.700
Erschließung neues Gewerbegebiet (B-Plan 44)	127.500
Sonstiges	-
<b>Investition Ortsnetz</b>	<b>661.900</b>
Erschließung neues Gewerbegebiet (B-Plan 44)	520.900
Ortsnetzerweiterung Gredenrade/Kätnerredder	-
Netzanschluss Rewe-Markt	41.000
Erschließung Am Bahnhof (Prien)	-
Sonstiges	100.000
<b>Investition Hausanschlüsse</b>	<b>40.000</b>
<b>Investition Zähler</b>	<b>40.000</b>
<b>Investition in sonstiges AV</b>	<b>25.000</b>
GIS - neue Software	10.000
Sonstiges	15.000
<b>Instandhaltung</b>	<b>120.000</b>
Instandhaltung Stromnetz inkl. Eigenbeschaffung Material	80.000
Instandhaltung Straßenbeleuchtung	20.000
Instandhaltung technische Einrichtungen	-
Instandhaltung/Montage Zähler	-
Störungstelefone	20.000

## Vermögensplan

Nr.	Einnahmen	Planansatz	
	Bezeichnung	2020	2019
		EUR	EUR
1.	Zuweisungen der Gemeinde	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter, davon	128.400	94.200
	Stromversorgung	87.800	49.300
	Wärmeversorgung	3.500	8.300
	Gasversorgung	37.100	36.600
3.	Rückflüsse aus Darlehen	0	0
4.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	40.000	15.000
5.	Abschreibungen, davon	234.300	200.200
	- Stromversorgung	234.300	196.800
	- Wärmeversorgung	0	3.400
6.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
7.	Kredite, davon:	600.000	1.600.000
	- Stromversorgung	600.000	1.600.000
	- Wärme	0	0
8.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0
9.	Sonstige Einzahlungen	89.500	0
10.	Minderung Nettogeldvermögen	102.800	22.700
<b>11.</b>	<b>Summe</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.932.100</b>

## Vermögensplan

Nr.	Ausgaben	Planansatz	
	Bezeichnung	2020	2019
		EUR	EUR
	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter, davon:	0	0
1.	Stromversorgung	0	0
	Wärmeversorgung	0	0
	Gasversorgung	0	0
2.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter, davon:		
	- Stromversorgung	34.600	33.000
	- Wärmeversorgung		
3.	Gewährung von Darlehen	0	0
4.	Investitionen für		
	- Stromversorgung	984.100	1.788.000
	- Wärmeversorgung	0	0
5.	Tilgung von Krediten		
	- Stromversorgung	176.300	101.100
	- Wärmeversorgung	0	0
6.	Gewinnausschüttung	0	0
7.	Sonstige Ausgaben	0	0
8.	Erhöhung Nettogeldvermögen	0	10.000
<b>9.</b>	<b>Summe</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.932.100</b>

**Erläuterungen:**

2. Auflösung von Zuschüssen bestehender Strom-Hausanschlüsse 34.600

4. Investitionen für

**Stromversorgung:**

- Erschließung Gewerbegebiet technische Anlagen 127.500  
- Erschließung Gewerbegebiet Ortsnetz 520.900  
- Erneuerung Trafostationen 89.700  
- Netzanschluss REWE-Markt 41.000  
- Hausanschlüsse 40.000  
- Sonstiges (u.a. Zählerwechsel, weiteres Anlagevermögen) 165.000

**984.100**

Zusammenstellung Schuldendienst

Nr	Stromversorgung	Darlehens- konto	Zin- sen	Til- gung	Höhe der Schuld			Zinsen & Verw.- kosten	Tilgung
	Finanzierung		in	in	Darlehens- summe	am 31.12.2019	am 31.12.2020		
			%	%	EUR	EUR	EUR		
1	HSH Nordbank AG	6704730340	5,50	100,0	186.621,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Förde Sparkasse	6971222440	2,50	70,4	682.746,79	271.649,56	202.282,05	6.144,30	69.367,50
3	Sydbank		1,73	45,0	227.000,00	147.550,00	124.850,00	2.798,06	22.700,00
4	Sydbank		1,70	5,3	1.600.000,00	1.600.000,00	1.515.788,00	26.663,15	84.212,00
5	Sydbank		1,70	0,0	600.000,00		600.000,00	10.200,00	0,00
6	<b>Summe</b>				<b>3.296.368,33</b>	<b>2.019.199,56</b>	<b>2.442.920,05</b>	<b>35.605,50</b>	<b>176.279,50</b>

<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.296.368,33</b>	<b>2.019.199,56</b>	<b>2.442.920,05</b>	<b>35.605,50</b>	<b>176.279,50</b>
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------

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

Finanzplan

Nr.	Einnahmen	EUR				
	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter, davon:	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400
	- Stromversorgung	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
	- Wärmeversorgung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Gasversorgung	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
3.	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
4.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	Abschreibungen	234.300	234.300	234.300	234.300	234.300
6.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
7.	Kredite	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
9.	Sonstige Einnahmen	89.500	0	0	0	0
10.	Minderung Nettogeldvermögen	102.800	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Summe</b>	<b>1.195.000</b>	<b>502.700</b>	<b>502.700</b>	<b>502.700</b>	<b>502.700</b>

Nr.	Ausgaben	EUR				
	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
2.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter, davon:					
	- Stromversorgung	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	- Wärmeversorgung	0	0	0	0	0
3.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
4.	Investitionen, davon:					
	- Stromversorgung	984.100	200.000	200.000	200.000	200.000
	- Wärmeversorgung	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Krediten, davon:					
	- Stromversorgung	176.300	209.609	211.404	196.742	138.491
	- Wärmeversorgung	0	0	0	0	0
6.	Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
8.	Erhöhung Nettogeldvermögen	0	58.491	56.696	71.358	129.609
<b>9.</b>	<b>Summe</b>	<b>1.195.000</b>	<b>502.700</b>	<b>502.700</b>	<b>502.700</b>	<b>502.700</b>

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

Nr.	Einnahmen	EUR				
	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Zuweisungen der Gemeinde,					
	- zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	- zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2.	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3.	<b>Summe</b>	0	0	0	0	0

Nr.	Ausgaben	EUR				
	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ablieferungen an die Gemeinde					
	- von Gewinnen	0	0	0	0	0
	- von Konzessionsabgaben	135.800	136.000	136.000	136.000	136.000
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3.	<b>Summe</b>	135.800	136.000	136.000	136.000	136.000

Liquiditätsplanung		2019 HR	2020 Plan	Δ
<b>1.</b>	<b>Jahresüberschuss nach Steuern</b>	<b>100.700</b>	<b>128.400</b>	<b>27.700</b>
2.	+Abschreibungen/-Zuschreibungen auf AV	195.800	234.300	38.500
3.	+zahlungsunwirksame Aufwendungen/-zahlungsunwirksame Erträge	-600	0	600
4.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	-Zunahme/+Abnahme der Vorräte, Ford. LuL und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
6.	+Zunahme/-Abnahme der Verb. LuL und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungsfähigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	+Gewinn/-Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
8.	+Zinsaufwendungen/-Zinserträge	54.700	51.400	-3.300
9.	-sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	+Aufwendungen/-Erträge aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	+Ertragssteueraufwand/-Ertragssteuererträge	0	0	0
12.	+Einzahlung/-Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	-Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
<b>14.</b>	<b>=Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>350.600</b>	<b>414.100</b>	<b>63.500</b>
15.	+Einzahlung aus Abgängen AV	0	0	0
16.	-Auszahlung für Investitionen ins AV	-1.779.400	-984.200	795.200
17.	+Einzahlungen/-Auszahlungen aus kurzfristiger Finanzdisposition	0	0	0
18.	+Einzahlungen/-Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0
19.	+Erhaltene Zinsen	0	0	0
20.	+Erhaltene Dividenden	0	0	0
<b>21.</b>	<b>=Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.779.400</b>	<b>-984.200</b>	<b>795.200</b>
22.	+Eigenkapitalzuführung/-Eigenkapitalherabsetzung	0	0	0
23.	+Einzahlungen/-Tilgungen aus Kreditaufnahme/Vergabe von Anleihen	1.337.400	513.200	-824.200
24.	+Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen	28.900	5.400	-23.500
25.	+Einzahlung/-Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0
26.	-Gezahlte Zinsen	-54.700	-51.400	3.300
27.	-Ausschüttungen	0	0	0
<b>28.</b>	<b>=Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.311.600</b>	<b>467.200</b>	<b>-844.400</b>
29.	+Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	247.400	130.200	-117.200
30.	+/- Veränderung Finanzmittelfonds	-117.200	-102.900	14.300
<b>31.</b>	<b>=Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>130.200</b>	<b>27.400</b>	<b>-102.800</b>

## Stellenübersicht (für Angestellte und Arbeiter)

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

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	Einwohner am 31.03.19 = 6.695 EUR/Ew.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2019 <sup>2</sup>	0	0	0	0	0,00	0
Soll HH-Jahr <sup>3</sup>	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----

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

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

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigung aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt..

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	Einwohner am 31.03.19 = 6.695 EUR/Ew.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	624,3	227,0	83,3	768,0	114,71	0
Ist 2017	768,0	0,0	80,4	687,6	102,70	0
Ist 2018	687,6	0,0	98,5	589,1	87,99	0
Soll 2019 <sup>2</sup>	589,1	1.600,0	101,1	2.088,0	311,87	-----
Soll HH-Jahr <sup>3</sup>	2.088,0	600,0	176,3	2.511,7	375,16	-----
Soll 2021	2.511,7	100,0	209,6	2.402,1	358,79	-----
Soll 2022	2.402,1	100,0	211,4	2.290,7	342,15	-----
Soll 2023	2.290,7	100,0	196,7	2.194,0	327,71	-----

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

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

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigung aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt..

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	Einwohner am 31.03.19 = 6.695 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2019 <sup>2</sup>	0	0	0	0	0,00	0
Soll HH-Jahr <sup>3</sup>	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----

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

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

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigung aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt..

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	Einwohner am 31.03.19 = 6.695 EUR/Ew.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2019 <sup>2</sup>	0	0	0	0	0,00	0
Soll HH-Jahr <sup>3</sup>	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----

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

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

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigung aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt..

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

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

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

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

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

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

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	616,0	299,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2017	252,5	224,0	----	----	----	0,0
Ist 2018 <sup>4</sup>	307,2	313,0	----	----	----	0,0
Soll 2019 HH-Jahr	1.788,0	----	----	----	----	0,0
Soll 2020	984,1	----	----	----	----	0,0
Soll 2021	200,0	----	----	----	----	0,0
Soll 2022	200,0	----	----	----	----	0,0
Soll 2023	200,0	----	----	----	----	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HH-Jahr	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	Kommunalunternehmen (>50%) <sup>3</sup>	Andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweckverbände (>50%) <sup>5</sup>	Gesellschaften <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%) <sup>7</sup>	Zweckverbände (20% bis 50%) <sup>8</sup>	andere Gesellschaften <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 u. 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio. € <sup>11</sup>	Stiftungen <sup>12</sup>
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	121,45	0,00	3,11	0,00	3,88	611,99	0,01	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	106,71	0,00	3,31	0,00	4,00	618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	89,86	0,00	3,07	0,00	3,66	557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	10,49	1.566,84	0,00	2,49	0,00	12,98	1.938,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	10,81	1.614,64						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	10,70	1.598,21						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	10,53	1.572,82						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	10,39	1.551,90						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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

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

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

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

# **Gesamthaushalt**

**Doppischer Produktplan 2020**

**Gesamthaushalt**

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021	2022	2023
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.790.624,91	11.035.000	11.059.900	10.879.000	11.098.500	11.328.100
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340.506,79	880.400	1.131.700	1.361.400	1.381.200	1.390.800
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.759,79	421.600	480.200	384.800	382.000	382.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	242.443,04	236.900	235.900	234.500	234.500	234.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291.225,83	927.100	935.200	793.300	771.200	769.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	279.310,44	283.300	294.700	294.400	300.500	304.900
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>14.342.870,80</b>	<b>13.784.300</b>	<b>14.137.600</b>	<b>13.947.400</b>	<b>14.167.900</b>	<b>14.409.600</b>
50	11 Personalaufwendungen	1.527.401,15	1.758.400	1.860.000	1.930.700	1.987.900	1.989.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	88.066,65	95.700	50.000	50.000	80.200	50.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.298.891,59	3.201.100	3.034.500	2.674.300	2.746.700	2.801.950
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.165.319,54	969.200	1.295.500	1.340.900	1.318.000	1.292.700
53	15 + Transferaufwendungen	6.387.870,51	7.639.800	6.724.800	5.496.800	5.534.800	5.581.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271.929,30	2.119.700	2.676.000	3.175.700	3.126.400	3.136.950
	<b>17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.739.478,74</b>	<b>15.783.900</b>	<b>15.640.800</b>	<b>14.668.400</b>	<b>14.794.000</b>	<b>14.852.700</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)</b>	<b>603.392,06</b>	<b>-1.999.600</b>	<b>-1.503.200</b>	<b>-721.000</b>	<b>-626.100</b>	<b>-443.100</b>
46	19 + Finanzerträge	362,44	300	300	300	300	300
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.419,32	28.700	31.100	31.100	31.100	31.100
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-16.056,88</b>	<b>-28.400</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>
	<b>22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>587.335,18</b>	<b>-2.028.000</b>	<b>-1.534.000</b>	<b>-751.800</b>	<b>-656.900</b>	<b>-473.900</b>
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>587.335,18</b>	<b>-2.028.000</b>	<b>-1.534.000</b>	<b>-751.800</b>	<b>-656.900</b>	<b>-473.900</b>
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan**

**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Nachrichtlich:</b>						
Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.121.918,18	964.200	1.290.500	1.335.900	1.313.000	1.287.700
416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	172.262,15	181.200	189.500	208.300	225.300	234.900
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>949.656,03</b>	<b>783.000</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.127.600</b>	<b>1.087.700</b>	<b>1.052.800</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Gesamthaushalt</b>							
<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.367.514,87	11.035.000	11.059.900	10.879.000	11.098.500	11.328.100
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.172.118,33	707.200	950.100	1.156.000	1.156.000	1.156.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.396,37	413.600	472.300	381.900	381.900	381.900
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	241.482,14	236.900	235.900	234.500	234.500	234.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211.716,97	927.100	935.200	793.300	771.200	769.300
65	7 + sonstige Einzahlungen	259.703,36	249.600	249.300	248.800	248.800	248.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.190,58	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.655.122,62</b>	<b>13.579.700</b>	<b>13.913.000</b>	<b>13.703.800</b>	<b>13.901.200</b>	<b>14.128.900</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.482.813,75	1.706.400	1.812.500	1.880.500	1.935.200	1.989.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	73.225,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.293.865,51	3.201.100	3.034.500	2.674.300	2.746.700	2.801.950
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.493,32	28.700	31.100	31.100	31.100	31.100
73	14 + Transferauszahlungen	6.243.457,54	8.625.900	6.671.700	5.458.700	5.542.000	5.581.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.015.160,72	2.120.200	2.601.000	3.175.700	3.126.400	3.136.350
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.125.015,94</b>	<b>15.732.300</b>	<b>14.200.800</b>	<b>13.270.300</b>	<b>13.431.400</b>	<b>13.590.500</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>2.530.106,68</b>	<b>-2.152.600</b>	<b>-287.800</b>	<b>433.500</b>	<b>469.800</b>	<b>538.400</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	33.946,98	1.501.100	2.328.300	1.853.600	1.520.000	20.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	400,00	1.013.700	1.000.000	500.000	500.000	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	150.000	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.546,98</b>	<b>2.514.800</b>	<b>3.328.300</b>	<b>2.503.600</b>	<b>2.020.000</b>	<b>20.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	198.426,11	854.000	40.000	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.225.005,81	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000

**Doppischer Produktplan 2020**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.559,01	655.100	672.000	72.900	453.100	73.800
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.246,86	9.409.500	855.200	560.000	60.000	65.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.102.237,79</b>	<b>10.923.600</b>	<b>1.569.200</b>	<b>633.900</b>	<b>514.100</b>	<b>139.800</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.067.690,81</b>	<b>-8.408.800</b>	<b>1.759.100</b>	<b>1.869.700</b>	<b>1.505.900</b>	<b>-119.800</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	64.341,11	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.680,19	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>42.660,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	<b>35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)</b>	<b>-494.923,21</b>	<b>-10.561.400</b>	<b>1.471.300</b>	<b>2.303.200</b>	<b>1.975.700</b>	<b>418.600</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	8.408.800	0	0	0	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.400,65	1.900	1.100	1.100	1.100	800
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	9.400	21.100	21.100	21.100	21.100
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.400,65</b>	<b>8.401.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>
	<b>44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-493.522,56</b>	<b>-2.160.100</b>	<b>1.451.300</b>	<b>2.283.200</b>	<b>1.955.700</b>	<b>398.300</b>
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	9.441.554,48	8.948.000	6.787.900	8.239.200	10.522.400	12.478.100
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	<b>48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>8.948.031,92</b>	<b>6.787.900</b>	<b>8.239.200</b>	<b>10.522.400</b>	<b>12.478.100</b>	<b>12.876.400</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Nachrichtlich:</b>						
An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
(7311..)	. Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	58.000	0	0	0
(684)	. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
(6841)	. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
(6842)	. Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0
(6843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0
(6844)	. Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0
(6845)	. Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0
(6846)	. Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0
(6847)	. Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0
(6848)	. Finanzderivate	0,00	0	0	0	0
(784)	. Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
(7841)	. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
(7842)	. Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0
(7843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0
(7844)	. Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0
(7845)	. Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0
(7846)	. Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0
(7847)	. Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0
(7848)	. Finanzderivate	0,00	0	0	0	0
(792..4)	. Umschuldung	0,00	0	0	0	0
(792..5)	. Ordentliche Tilgung	0,00	9.400	21.100	21.100	21.100
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

**Ein- und Auszahlungsarten**

Ergebnis des  
Vorvorjahres

Ansatz des  
Vorjahres

Ansatz  
Haushaltsjahr  
2020

Planung  
Haushaltsjahr  
2021

Planung  
Haushaltsjahr  
2022

Planung  
Haushaltsjahr  
2023

--	--	--	--	--	--	--

# **Teilergebnisplan**

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Jahresabschluss Vorvorjahr				Ansatz Vorjahr				Ansatz Haushaltsjahr 2020			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>ZENTRALE VERWALTUNG</b>	<b>129.937</b>	<b>770.461</b>	<b>222.884</b>	<b>-640.524</b>	<b>159.800</b>	<b>877.300</b>	<b>246.700</b>	<b>-717.500</b>	<b>164.600</b>	<b>1.008.500</b>	<b>258.200</b>	<b>-843.900</b>
	11 Innere Verwaltung	112.206	375.950	221.140	-263.745	136.300	453.500	244.200	-317.200	142.800	454.600	255.700	-311.800
	12 Sicherheit und Ordnung	17.731	394.510	1.744	-376.779	23.500	423.800	2.500	-400.300	21.800	553.900	2.500	-532.100
<b>2</b>	<b>SCHULE UND KULTUR</b>	<b>1.211.734</b>	<b>2.779.792</b>	<b>447.577</b>	<b>-1.568.057</b>	<b>1.166.900</b>	<b>3.309.900</b>	<b>465.700</b>	<b>-2.143.000</b>	<b>1.283.000</b>	<b>3.130.300</b>	<b>535.900</b>	<b>-1.847.300</b>
	21-24 Schulträgeraufgaben	1.151.373	2.591.974	364.059	-1.440.601	1.106.200	3.077.900	378.900	-1.971.700	1.220.800	2.903.400	446.200	-1.682.600
	25-29 Kultur und Wissenschaft	60.361	187.817	83.518	-127.456	60.700	232.000	86.800	-171.300	62.200	226.900	89.700	-164.700
<b>3</b>	<b>SOZIALES UND JUGEND</b>	<b>1.015.465</b>	<b>2.569.128</b>	<b>945.007</b>	<b>-1.553.662</b>	<b>751.600</b>	<b>2.804.100</b>	<b>1.141.700</b>	<b>-2.052.500</b>	<b>1.030.000</b>	<b>3.116.800</b>	<b>1.115.900</b>	<b>-2.086.800</b>
	31-35 Soziale Hilfen	1.075	77.738		-76.662	700	79.100		-78.400	700	79.000		-78.300
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.014.390	2.491.390	945.007	-1.477.000	750.900	2.725.000	1.141.700	-1.974.100	1.029.300	3.037.800	1.115.900	-2.008.500
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT UND SPORT</b>	<b>49.016</b>	<b>224.064</b>		<b>-175.048</b>	<b>40.700</b>	<b>71.000</b>		<b>-30.300</b>	<b>47.600</b>	<b>90.700</b>		<b>-43.100</b>
	41 Gesundheitsdienste												
	42 Sportförderung	49.016	224.064		-175.048	40.700	71.000		-30.300	47.600	90.700		-43.100
<b>5</b>	<b>GESTALTUNG DER UMWELT</b>	<b>481.025</b>	<b>1.924.106</b>		<b>-1.443.081</b>	<b>479.400</b>	<b>2.096.900</b>		<b>-1.617.500</b>	<b>401.600</b>	<b>2.320.900</b>		<b>-1.919.300</b>
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	42.086	127.613		-85.527	45.100	100.000		-54.900	100	80.000		-79.900
	52 Bauen und Wohnen	20.701	15.672		5.029	25.400	19.600		5.800	24.300	18.600		5.700
	53 Ver- und Entsorgung	259.644	73.998		185.647	246.800	121.200		125.600	246.300	122.400		123.900
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	61.477	779.346		-717.869	94.300	1.080.900		-986.600	56.000	1.112.900		-1.056.900
	55 Natur- und Landschaftspflege	3.820	335.866		-332.046	5.900	709.200		-703.300	5.300	739.100		-733.800
	56 Umweltschutz												
	57 Wirtschaft und Tourismus	93.297	591.611		-498.315	61.900	66.000		-4.100	69.600	247.900		-178.300
<b>6</b>	<b>ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN</b>	<b>11.456.056</b>	<b>5.488.348</b>		<b>5.967.708</b>	<b>11.186.200</b>	<b>6.653.400</b>		<b>4.532.800</b>	<b>11.211.100</b>	<b>6.004.700</b>		<b>5.206.400</b>
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.456.056	5.488.348		5.967.708	11.186.200	6.653.400		4.532.800	11.211.100	6.004.700		5.206.400
	<b>GESAMTHAUSHALT</b>	<b>14.343.233</b>	<b>13.755.898</b>	<b>1.615.468</b>	<b>587.335</b>	<b>13.784.600</b>	<b>15.812.600</b>	<b>1.854.100</b>	<b>-2.028.000</b>	<b>14.137.900</b>	<b>15.671.900</b>	<b>1.910.000</b>	<b>-1.534.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.685,28	15.200	16.000	15.800	13.500	13.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	105.152,16	105.800	105.400	105.400	105.400	105.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.397,10	11.600	4.300	4.300	4.300	4.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.501,00	23.700	35.400	35.600	41.700	48.600
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>129.936,74</b>	<b>159.800</b>	<b>164.600</b>	<b>164.600</b>	<b>168.400</b>	<b>174.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	134.816,93	151.000	208.200	211.800	215.800	164.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	88.066,65	95.700	50.000	50.000	80.200	50.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.916,74	234.000	347.000	157.700	158.300	158.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	217.346,17	232.600	241.700	251.600	219.800	200.100
53	15 + Transferaufwendungen	6.200,00	5.900	7.400	8.100	8.100	8.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	141.114,27	158.100	154.200	144.200	144.300	144.300
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>770.460,76</b>	<b>877.300</b>	<b>1.008.500</b>	<b>823.400</b>	<b>826.500</b>	<b>725.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-640.524,02</b>	<b>-717.500</b>	<b>-843.900</b>	<b>-658.800</b>	<b>-658.100</b>	<b>-550.600</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-640.524,02</b>	<b>-717.500</b>	<b>-843.900</b>	<b>-658.800</b>	<b>-658.100</b>	<b>-550.600</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-640.524,02</b>	<b>-717.500</b>	<b>-843.900</b>	<b>-658.800</b>	<b>-658.100</b>	<b>-550.600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-640.524,02</b>	<b>-717.500</b>	<b>-843.900</b>	<b>-658.800</b>	<b>-658.100</b>	<b>-550.600</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	217.346,17	232.600	241.700	251.600	219.800	200.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.685,28	14.500	15.300	15.100	12.800	12.300
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>203.660,89</b>	<b>218.100</b>	<b>226.400</b>	<b>236.500</b>	<b>207.000</b>	<b>187.800</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	15.700
1.1.1.10.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	11.100
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
1.1.1.10.4582120	Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	4.600
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>
50	11 Personalaufwendungen	112.329,41	126.400	123.900	127.500	131.500	80.200
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	66.720,72	69.400	71.400	72.300	73.800	75.200
1.1.1.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.10.5051000	Zuführungen zu Pensionstückstellungen für aktive Beamte	30.600,71	32.200	33.800	35.500	37.200	0
	<i>Pensionsrückstellungen gemäß aktueller Berechnung der VAK</i>						
1.1.1.10.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	15.007,98	19.800	13.700	14.700	15.500	0
	<i>Beihilferückstellungen gemäß aktueller Berechnung der VAK</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.908,35	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.908,35	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	106,94	0	0	0	0	0
1.1.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	106,94	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	60.457,38	81.100	65.600	65.600	65.600	65.600
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.342,74	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
1.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	5.009,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.5429100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.10.5429200	Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen	5.350,06	20.200	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	53,50	0	0	0	0	0
1.1.1.10.5431500	Reisekostenvergütung	701,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>174.802,08</b>	<b>211.100</b>	<b>190.500</b>	<b>194.100</b>	<b>198.100</b>	<b>146.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-174.802,08</b>	<b>-211.100</b>	<b>-190.500</b>	<b>-194.100</b>	<b>-198.100</b>	<b>-131.100</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-174.802,08</b>	<b>-211.100</b>	<b>-190.500</b>	<b>-194.100</b>	<b>-198.100</b>	<b>-131.100</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-174.802,08</b>	<b>-211.100</b>	<b>-190.500</b>	<b>-194.100</b>	<b>-198.100</b>	<b>-131.100</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-174.802,08</b>	<b>-211.100</b>	<b>-190.500</b>	<b>-194.100</b>	<b>-198.100</b>	<b>-131.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	106,94	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>106,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.441,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.441,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>2.441,40</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.301,04	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.1.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.794,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.506,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	671,10	600	600	600	100	0
1.1.1.20.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	671,10	600	600	600	100	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.5431400		Öffentliche Bekanntmachung	447,44	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5431405		Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof	3.447,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>18</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.867,03</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>8.900</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-7.425,63</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.100</b>
	<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.425,63</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.100</b>
	<b>26</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-7.425,63</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.100</b>
	<b>30</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-7.425,63</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.100</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	671,10	600	600	600	100	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>671,10</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>		<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>		<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>						
<b>Produkt</b>		<b>1.1.1.40</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		104.232,21	104.000	103.600	103.600	103.600	103.600
1.1.1.40.4411000		Mieten und Pachten		57.300,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
1.1.1.40.4411014		Mieterträge vom Amt		33.840,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
1.1.1.40.4411114		Mietnebenkosten vom Amt		12.947,05	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		145,16	500	500	500	500	500
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.034,11	4.800	0	0	0	0
1.1.1.40.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		165,09	200	0	0	0	0
1.1.1.40.4482011		Betriebsk.erst. von Schönkirch		0,00	400	0	0	0	0
1.1.1.40.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		3.017,30	2.900	0	0	0	0
1.1.1.40.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		851,72	1.300	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge		1.498,00	23.700	35.400	35.600	41.700	32.900
1.1.1.40.4582110		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung		1.498,00	23.700	23.900	25.200	23.800	23.300
		<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
1.1.1.40.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	0	11.500	10.400	17.900	9.600
		<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
		<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>109.764,32</b>	<b>132.500</b>	<b>139.000</b>	<b>139.200</b>	<b>145.300</b>	<b>136.500</b>
50	11	Personalaufwendungen		15.442,69	16.200	75.900	75.900	75.900	75.900
1.1.1.40.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.578,15	2.700	52.200	52.200	52.200	52.200
1.1.1.40.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.230,99	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
1.1.1.40.5041000		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		4.633,55	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51	12 +	Versorgungsaufwendungen		88.066,65	95.700	50.000	50.000	80.200	50.000
1.1.1.40.5141000		Beihilfen		40.391,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.40.5161000		Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		47.675,41	45.700	0	0	30.200	0
		<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>							
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		34.391,36	70.100	66.900	42.500	42.700	42.700
1.1.1.40.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.589,61	36.000	31.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.40.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.382,16	5.800	5.900	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.391,42	26.600	27.800	27.800	28.000	28.000
1.1.1.40.5262900		Personalrat - Aus- und Fortbildungen		371,85	700	700	700	700	700

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	656,32	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	21.104,13	21.300	21.000	20.800	20.600	20.500
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	111,80	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	18.702,33	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
1.1.1.40.5711500	Afa Maschinen SAPO	91,08	100	100	100	100	0
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	1.624,44	1.700	1.200	900	900	900
1.1.1.40.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	128,74	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	93,06	100	100	0	0	0
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	352,68	600	800	1.000	800	800
53	15 + Transferaufwendungen	1.500,00	300	1.000	1.700	1.700	1.700
1.1.1.40.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,00	300	1.000	1.700	1.700	1.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.776,34	29.300	39.800	29.800	29.900	29.900
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.062,56	1.300	2.000	2.000	2.100	2.100
1.1.1.40.5429900	Personalrat - Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen usw.	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf	422,75	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	1.709,57	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.362,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	2.397,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.940,97	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.773,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	11.107,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>191.281,17</b>	<b>232.900</b>	<b>254.600</b>	<b>220.700</b>	<b>251.000</b>	<b>220.700</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-81.516,85</b>	<b>-100.400</b>	<b>-115.600</b>	<b>-81.500</b>	<b>-105.700</b>	<b>-84.200</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-81.516,85</b>	<b>-100.400</b>	<b>-115.600</b>	<b>-81.500</b>	<b>-105.700</b>	<b>-84.200</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-81.516,85</b>	<b>-100.400</b>	<b>-115.600</b>	<b>-81.500</b>	<b>-105.700</b>	<b>-84.200</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-81.516,85</b>	<b>-100.400</b>	<b>-115.600</b>	<b>-81.500</b>	<b>-105.700</b>	<b>-84.200</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	21.104,13	21.300	21.000	20.800	20.600	20.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>21.104,13</b>	<b>21.300</b>	<b>21.000</b>	<b>20.800</b>	<b>20.600</b>	<b>20.500</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

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

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>		<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>		<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>		<b>1.2.2.20</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			919,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			919,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.			0,00	100	100	100	100	100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>919,95</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			14.414,05	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof			5.657,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			8.756,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>14.414,05</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-13.494,10</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-13.494,10</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-13.494,10</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-13.494,10</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.685,28	15.200	16.000	15.800	13.500	13.000
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	0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.685,28	14.500	15.300	15.100	12.800	12.300
	<i>ZUZ f. Neubau</i>						
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201,20	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.201,20	500	500	500	500	500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0,00	500	500	500	500	500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921,59	3.000	500	500	500	500
1.2.6.10.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	475,60	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	900	0	0	0	0
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	1.445,99	1.100	0	0	0	0
1.2.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3,00	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>16.811,07</b>	<b>19.200</b>	<b>17.500</b>	<b>17.300</b>	<b>15.000</b>	<b>14.500</b>
50	11 Personalaufwendungen	1.743,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.743,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.202,98	144.800	263.600	98.700	99.100	99.200
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.767,86	40.200	56.200	12.000	12.000	12.000
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	3.300	3.300	1.400	1.400	1.500
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.293,08	2.400	2.600	2.500	2.800	2.800
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.061,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.012,54	17.800	23.900	23.900	24.000	24.000
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	34.925,23	40.400	31.100	20.000	20.000	20.000

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	9.071,44	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.981,05	8.700	13.000	6.900	6.900	6.900
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.090,52	13.000	14.500	13.000	13.000	13.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	195.464,00	210.700	220.100	230.200	199.100	179.600
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	69.446,16	73.900	73.900	78.200	51.200	24.100
	<i>Neubau verzögert sich</i>						
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	7.229,03	11.000	12.800	14.400	11.300	10.400
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	16.824,92	15.700	16.600	17.200	17.000	17.100
1.2.6.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	816,45	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	1.660,39	1.700	0	0	0	0
1.2.6.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	2.760,24	2.800	2.800	0	0	0
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	93.820,80	98.700	107.000	112.800	112.700	122.600
	<i>Höhere Kosten f. Anschaffung der 2 MZF, als bisher geplant</i>						
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	0,00	300	1.200	1.800	1.800	1.800
	<i>Anschaffung EDV/Rollcontainer</i>						
1.2.6.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	756,68	800	0	0	0	0
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	2.149,33	5.800	5.800	5.800	5.100	3.600
53	15 + Transferaufwendungen	4.700,00	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.700,00	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	45.985,66	44.700	45.800	45.800	45.800	45.800
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.991,78	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.013,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	579,58	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	440,04	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.559,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.6.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	69,61	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	988,87	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.183,16	13.700	14.800	14.800	14.800	14.800
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	160,00	200	200	200	200	200
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>380.096,43</b>	<b>408.300</b>	<b>538.400</b>	<b>383.600</b>	<b>352.900</b>	<b>333.500</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-363.285,36	-389.100	-520.900	-366.300	-337.900	-319.000
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-363.285,36	-389.100	-520.900	-366.300	-337.900	-319.000
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)	-363.285,36	-389.100	-520.900	-366.300	-337.900	-319.000
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-363.285,36	-389.100	-520.900	-366.300	-337.900	-319.000
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	195.464,00	210.700	220.100	230.200	199.100	179.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.685,28	14.500	15.300	15.100	12.800	12.300
	33 Nettoabschreibungsaufwand	181.778,72	196.200	204.800	215.100	186.300	167.300

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		249.552,68	243.300	269.700	234.000	225.800	220.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		165.531,54	180.400	257.900	177.500	177.500	177.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.986,79	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		786.663,37	732.800	745.000	730.000	730.000	730.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>1.211.734,38</b>	<b>1.166.900</b>	<b>1.283.000</b>	<b>1.151.900</b>	<b>1.143.700</b>	<b>1.138.000</b>
50	11 Personalaufwendungen		447.577,00	465.700	535.900	564.500	582.500	596.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		897.106,66	1.293.300	1.023.900	1.029.400	1.032.700	1.064.650
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		330.092,82	338.800	353.900	364.600	357.700	356.300
53	15 + Transferaufwendungen		8.089,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.096.926,38	1.201.900	1.206.400	1.188.200	1.201.600	1.208.450
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>2.779.791,86</b>	<b>3.309.900</b>	<b>3.130.300</b>	<b>3.156.900</b>	<b>3.184.700</b>	<b>3.235.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.568.057,48</b>	<b>-2.143.000</b>	<b>-1.847.300</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-2.041.000</b>	<b>-2.097.900</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.568.057,48</b>	<b>-2.143.000</b>	<b>-1.847.300</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-2.041.000</b>	<b>-2.097.900</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.568.057,48</b>	<b>-2.143.000</b>	<b>-1.847.300</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-2.041.000</b>	<b>-2.097.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.568.057,48</b>	<b>-2.143.000</b>	<b>-1.847.300</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-2.041.000</b>	<b>-2.097.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		316.999,32	338.800	353.900	364.600	357.700	356.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		54.703,86	50.600	67.200	60.600	52.400	46.700
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>262.295,46</b>	<b>288.200</b>	<b>286.700</b>	<b>304.000</b>	<b>305.300</b>	<b>309.600</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		377.568,44	449.000	449.000	399.000	399.000	399.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		377.568,44	449.000	449.000	399.000	399.000	399.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>377.568,44</b>	<b>449.000</b>	<b>449.000</b>	<b>399.000</b>	<b>399.000</b>	<b>399.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-377.568,44</b>	<b>-449.000</b>	<b>-449.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-377.568,44</b>	<b>-449.000</b>	<b>-449.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-377.568,44</b>	<b>-449.000</b>	<b>-449.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-377.568,44</b>	<b>-449.000</b>	<b>-449.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

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

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.945,90	41.600	58.200	51.600	43.400	37.700
2.1.8.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	45.945,90	41.600	58.200	51.600	43.400	37.700
<i>ZUZ aus DigitalPakt</i>								
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.8.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.748,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.038,50	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
2.1.8.20.4411000		Mieten und Pachten	6.766,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
2.1.8.20.4461000		Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	272,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.695,24	572.600	570.000	570.000	570.000	570.000
2.1.8.20.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	546.332,70	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
2.1.8.20.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	412,48	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	16.002,75	1.900	0	0	0	0
2.1.8.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	947,31	700	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>618.428,60</b>	<b>623.600</b>	<b>637.600</b>	<b>631.000</b>	<b>622.800</b>	<b>617.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	21.892,74	23.400	68.200	71.100	73.000	75.800
2.1.8.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.016,50	16.900	51.900	54.200	55.600	57.700
2.1.8.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.033,13	1.200	3.500	3.600	3.700	3.900
2.1.8.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.843,11	5.300	12.800	13.300	13.700	14.200
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	555.696,42	876.200	621.800	619.600	621.400	648.800
2.1.8.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.100,18	350.000	140.000	120.000	120.000	145.000
2.1.8.20.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	7.259,10	17.200	17.400	17.400	17.400	18.000
2.1.8.20.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.596,01	26.000	26.000	27.000	28.000	29.000
2.1.8.20.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	4.856,16	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
2.1.8.20.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.929,60	5.000	15.500	26.000	26.000	26.000
2.1.8.20.5232000		Leasing	4.457,54	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.1.8.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290.105,90	366.800	312.000	318.000	318.500	319.000

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Gesamtschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.20</b>	<b>Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.1.8.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.001,08	3.400	3.000	3.100	3.200	3.300
2.1.8.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	195,47	800	800	800	800	800
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.988,18	29.100	25.100	25.100	25.100	25.100
2.1.8.20.5271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.207,20	63.200	62.400	62.400	62.400	62.400
2.1.8.20.5291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	241.872,70	246.800	264.300	275.700	273.600	272.500
2.1.8.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.253,88	1.300	1.300	600	100	0
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	196.934,49	202.200	201.900	204.500	204.500	204.500
<i>Verzögerung des Neubaus</i>							
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	177,95	200	300	300	300	200
<i>Heckenschere u. Akku-Schlagbohrmaschine in 2019</i>							
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	10.955,03	8.200	12.500	14.800	14.500	14.000
<i>Anschaffung von Beamern</i>							
2.1.8.20.5711514	Afa - Maschinen >150€ SP 2014	196,41	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	496,40	700	700	400	400	400
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	10.085,52	10.800	10.600	17.000	15.000	12.900
<i>Geringerer Ansatz aufgrund Bildung eines Festwertes</i>							
2.1.8.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	5.549,11	5.600	0	0	0	0
2.1.8.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	2.815,38	2.900	2.900	0	0	0
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO	5.924,13	14.900	34.100	38.100	38.800	40.500
<i>Anschaffungen aus DigitalPakt 1</i>							
2.1.8.20.5731100	Afa Forderungen Vorjahre	7.484,40	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	4.495,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.8.20.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.495,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	341.143,41	342.400	340.800	342.100	343.300	362.300
2.1.8.20.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	6.933,82	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf	3.547,79	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.761,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.8.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	17,13	100	100	100	100	100

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	303.087,51	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
2.1.8.20.5455005	Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof	0,00	300	300	300	300	300
2.1.8.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	24.795,72	38.200	36.500	37.800	39.000	58.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.165.100,92</b>	<b>1.493.300</b>	<b>1.299.600</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.315.800</b>	<b>1.363.900</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-546.672,32</b>	<b>-869.700</b>	<b>-662.000</b>	<b>-682.000</b>	<b>-693.000</b>	<b>-746.800</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-546.672,32</b>	<b>-869.700</b>	<b>-662.000</b>	<b>-682.000</b>	<b>-693.000</b>	<b>-746.800</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-546.672,32</b>	<b>-869.700</b>	<b>-662.000</b>	<b>-682.000</b>	<b>-693.000</b>	<b>-746.800</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-546.672,32</b>	<b>-869.700</b>	<b>-662.000</b>	<b>-682.000</b>	<b>-693.000</b>	<b>-746.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	234.388,30	246.800	264.300	275.700	273.600	272.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	45.945,90	41.600	58.200	51.600	43.400	37.700
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>188.442,40</b>	<b>205.200</b>	<b>206.100</b>	<b>224.100</b>	<b>230.200</b>	<b>234.800</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,68	700	800	800	800	800
2.2.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	784,68	700	800	800	800	800
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,64	300	300	300	300	300
2.2.1.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	308,64	300	300	300	300	300
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.2.1.10.4411000		Mieten und Pachten	1.194,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.2.1.10.4461000		Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	729,78	100	100	100	100	100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.879,66	160.200	175.000	160.000	160.000	160.000
2.2.1.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	213.672,53	160.000	175.000	160.000	160.000	160.000
2.2.1.10.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	73,03	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	7.966,92	100	0	0	0	0
2.2.1.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	167,18	100	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>224.896,76</b>	<b>162.500</b>	<b>177.400</b>	<b>162.400</b>	<b>162.400</b>	<b>162.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.863,20	4.500	4.600	4.800	4.900	5.000
2.2.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.826,36	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
2.2.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182,24	300	300	300	300	300
2.2.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	854,60	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.794,78	121.300	103.500	115.600	116.400	117.200
2.2.1.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.148,84	32.500	18.000	29.000	29.000	29.000
2.2.1.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.591,02	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
2.2.1.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.435,71	4.000	4.000	4.300	4.400	4.500
2.2.1.10.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	990,09	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
2.2.1.10.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	873,60	900	900	900	900	900
2.2.1.10.5232000		Leasing	0,00	800	800	800	800	800
2.2.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.582,19	63.000	55.000	55.500	56.000	56.500
2.2.1.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	159,14	600	600	700	800	900

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Sonderschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.10</b>	<b>Förderschule</b>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.2.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	34,49	200	200	200	200	200
2.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.212,68	3.400	5.300	5.300	5.300	5.300
2.2.1.10.5271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	0,00	0	500	500	500	500
<i>bisher in 2.2.1.10.5271000</i>							
2.2.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.767,02	8.900	11.300	11.300	11.300	11.300
2.2.1.10.5291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	0,00	1.000	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	19.432,84	20.900	23.200	23.900	23.500	24.000
2.2.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	679,66	1.000	1.000	900	400	300
<i>Anschaffung von Auswertungsprogrammen</i>							
2.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	11.047,26	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
2.2.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	102,63	300	300	300	300	200
<i>Beamer, Heckenschere u. Akku-Schlagbohrmaschine in 2019</i>							
2.2.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	863,82	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Geschirrspüler in 2019 angeschafft</i>							
2.2.1.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	99,67	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711515	AfA - Masch. >150 € SP 2015	102,60	200	0	0	0	0
2.2.1.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	73,30	100	100	100	100	100
2.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	1.083,09	1.400	1.600	1.900	2.000	2.200
2.2.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	172,17	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	313,80	400	0	0	0	0
2.2.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	113,40	200	200	0	0	0
2.2.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	1.016,84	5.100	7.700	8.400	8.400	8.900
<i>Mobilliar u. mediale Ausstattung</i>							
2.2.1.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	3.764,60	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	793,35	800	800	800	800	800
2.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	793,35	800	800	800	800	800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	34.869,54	42.900	44.000	44.200	44.300	47.800
2.2.1.10.5429000	Inanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter	2.118,78	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
2.2.1.10.5431100	Bürobedarf	862,20	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
2.2.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	682,16	900	900	900	900	900
2.2.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100	100	100	100	100

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	26.830,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.2.1.10.5455005	Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof	0,00	200	200	200	200	200
2.2.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	4.375,74	7.100	6.900	7.100	7.200	10.700
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>144.753,71</b>	<b>190.400</b>	<b>176.100</b>	<b>189.300</b>	<b>189.900</b>	<b>194.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>80.143,05</b>	<b>-27.900</b>	<b>1.300</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.500</b>	<b>-32.400</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>80.143,05</b>	<b>-27.900</b>	<b>1.300</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.500</b>	<b>-32.400</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>80.143,05</b>	<b>-27.900</b>	<b>1.300</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.500</b>	<b>-32.400</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>80.143,05</b>	<b>-27.900</b>	<b>1.300</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.500</b>	<b>-32.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	15.668,24	20.900	23.200	23.900	23.500	24.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	784,68	700	800	800	800	800
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>14.883,56</b>	<b>20.200</b>	<b>22.400</b>	<b>23.100</b>	<b>22.700</b>	<b>23.200</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.500,00	80.000	75.000	86.600	86.600	86.600
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		82.500,00	80.000	75.000	86.600	86.600	86.600
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>82.500,00</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		117.432,68	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		117.432,68	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.152,00	6.200	5.000	1.700	1.700	1.700
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		10.152,00	6.200	5.000	1.700	1.700	1.700
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>127.584,68</b>	<b>126.200</b>	<b>135.000</b>	<b>131.700</b>	<b>131.700</b>	<b>131.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-45.084,68</b>	<b>-46.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-45.084,68</b>	<b>-46.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-45.084,68</b>	<b>-46.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-45.084,68</b>	<b>-46.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.912,45	50.100	63.700	43.500	43.500	43.500
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		36.939,17	41.800	55.500	35.300	35.300	35.300
2.4.3.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		7.973,28	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	<i>Bildung von Sonderposten aufgrund gesperrten Werkzeugoffern</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		133.406,54	151.500	229.000	149.600	149.600	149.600
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.996,58	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.10.4321300	Elternentgelte für die Betreuung OGTS		118.489,00	136.000	214.000	135.600	135.600	135.600
2.4.3.10.4321310	Elternentgelte Ferienbetreuung OGTS		8.920,96	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		894,12	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		28,73	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		865,39	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>179.213,11</b>	<b>201.700</b>	<b>292.800</b>	<b>193.200</b>	<b>193.200</b>	<b>193.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		338.302,80	351.000	373.400	395.700	408.800	417.700
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		260.593,07	265.700	283.100	301.300	311.600	318.500
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		8.622,50	11.500	12.000	11.000	11.000	11.000
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		17.161,42	17.600	18.500	19.700	20.400	20.900
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		51.925,81	56.200	59.800	63.700	65.800	67.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		89.428,01	103.200	102.000	102.500	103.100	105.000
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.930,69	20.000	20.000	21.000	21.000	22.000
2.4.3.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		2.533,44	3.500	3.500	3.500	3.600	4.000
2.4.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		436,80	500	500	500	500	500
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.175,60	62.200	61.000	61.500	62.000	62.500
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		588,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.674,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.780,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.4.3.10.5291020	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ferienbetreuung OGTS		3.308,54	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		46.607,79	47.400	43.500	43.600	39.700	39.000

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	33.933,84	35.500	34.600	34.600	34.600	34.600
2.4.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	400	400	400	400	400
<i>2 Werkzeugkoffer aus Spende u. Untertischgerät</i>							
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	422,40	500	700	700	700	700
<i>Anschaffung eines Beamer in 2019</i>							
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	676,57	900	800	800	800	800
2.4.3.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	513,78	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	3.507,73	3.500	0	0	0	0
2.4.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	289,02	300	300	0	0	0
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO	5.419,95	6.300	6.700	7.100	3.200	2.500
2.4.3.10.5731100	Afa Forderungen Vorjahre	1.844,50	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	199.000,31	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf	427,02	500	500	500	500	500
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	474,56	800	800	800	800	800
2.4.3.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	7,84	200	200	200	200	200
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	142,20	200	300	200	200	200
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.119,65	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	12.492,50	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	149.336,54	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>673.338,91</b>	<b>503.300</b>	<b>520.700</b>	<b>543.500</b>	<b>553.300</b>	<b>563.400</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-494.125,80</b>	<b>-301.600</b>	<b>-227.900</b>	<b>-350.300</b>	<b>-360.100</b>	<b>-370.200</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-494.125,80</b>	<b>-301.600</b>	<b>-227.900</b>	<b>-350.300</b>	<b>-360.100</b>	<b>-370.200</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-494.125,80</b>	<b>-301.600</b>	<b>-227.900</b>	<b>-350.300</b>	<b>-360.100</b>	<b>-370.200</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-494.125,80</b>	<b>-301.600</b>	<b>-227.900</b>	<b>-350.300</b>	<b>-360.100</b>	<b>-370.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	44.763,29	47.400	43.500	43.600	39.700	39.000
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.973,28	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>36.790,01</b>	<b>39.100</b>	<b>35.300</b>	<b>35.400</b>	<b>31.500</b>	<b>30.800</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.								
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	191.200	194.500	199.900	205.100	208.500
2.4.3.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
2.4.3.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt		0,00	154.700	158.000	163.400	168.600	172.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>191.200</b>	<b>194.500</b>	<b>199.900</b>	<b>205.100</b>	<b>208.500</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>0,00</b>	<b>-191.200</b>	<b>-194.500</b>	<b>-199.900</b>	<b>-205.100</b>	<b>-208.500</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>0,00</b>	<b>-191.200</b>	<b>-194.500</b>	<b>-199.900</b>	<b>-205.100</b>	<b>-208.500</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>0,00</b>	<b>-191.200</b>	<b>-194.500</b>	<b>-199.900</b>	<b>-205.100</b>	<b>-208.500</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>0,00</b>	<b>-191.200</b>	<b>-194.500</b>	<b>-199.900</b>	<b>-205.100</b>	<b>-208.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.334,45	38.400	38.000	19.000	19.000	19.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		46.334,45	38.400	38.000	19.000	19.000	19.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>46.334,45</b>	<b>38.400</b>	<b>38.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.221,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.30.5232000	Leasing		200,07	700	700	700	700	700
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		330,06	300	300	300	300	300
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.690,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		162,02	0	0	0	0	0
2.4.3.30.5711620	AFA - BGA SAPO		162,02	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		101.244,70	121.500	125.500	131.600	138.000	142.600
2.4.3.30.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		282,32	0	0	0	0	0
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		37,70	200	200	200	200	200
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		130,26	200	200	200	200	200
2.4.3.30.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt		100.794,42	121.100	125.100	131.200	137.600	142.200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>103.627,75</b>	<b>124.500</b>	<b>128.500</b>	<b>134.600</b>	<b>141.000</b>	<b>145.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-57.293,30</b>	<b>-86.100</b>	<b>-90.500</b>	<b>-115.600</b>	<b>-122.000</b>	<b>-126.600</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-57.293,30</b>	<b>-86.100</b>	<b>-90.500</b>	<b>-115.600</b>	<b>-122.000</b>	<b>-126.600</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-57.293,30</b>	<b>-86.100</b>	<b>-90.500</b>	<b>-115.600</b>	<b>-122.000</b>	<b>-126.600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-57.293,30</b>	<b>-86.100</b>	<b>-90.500</b>	<b>-115.600</b>	<b>-122.000</b>	<b>-126.600</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		162,02	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>162,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

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

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	15 + Transferaufwendungen		500,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		500,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		800,00	800	800	800	800	800
2.6.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		800,00	800	800	800	800	800
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)</b>			<b>-1.300,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-1.300,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-1.300,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-1.300,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen und Büchereien</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.10</b>	<b>Volkshochschulen</b>

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.163,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.7.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		1.163,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.7.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.665,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.7.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		19.665,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	600	600	600	600	600
2.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten		50,00	500	500	500	500	500
2.7.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		194,35	0	0	0	0	0
2.7.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		3,26	0	0	0	0	0
2.7.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		186,49	0	0	0	0	0
2.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		4,60	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>22.073,25</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
50	11 Personalaufwendungen		7.040,26	7.500	8.000	8.200	8.500	8.600
2.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.406,41	5.700	6.100	6.300	6.500	6.600
2.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	500	500	500	500	500
2.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.633,85	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.597,12	10.300	11.000	10.800	10.900	11.650
2.7.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.916,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
2.7.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.650,84	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
2.7.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		662,35	900	900	900	900	900
2.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.182,25	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
2.7.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		60,00	100	100	100	100	100
2.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		105,58	200	700	200	200	450
2.7.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		19,64	200	200	400	400	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.233,17	7.500	7.700	6.700	6.400	6.400
2.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		5.735,52	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		119,87	200	200	200	200	200
2.7.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		0,00	0	200	200	200	200
<i>Anschaffung eines Beamer für die VHS in 2019</i>								
2.7.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		1.336,02	1.400	1.400	500	200	200
2.7.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		41,76	100	100	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		23.801,85	37.600	36.600	60.600	61.100	37.450
2.7.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		19.646,83	24.000	24.000	48.000	48.000	24.000
2.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		200,00	500	500	500	500	500
2.7.1.10.5431100	Bürobedarf		167,60	200	200	200	200	200
2.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		701,69	800	800	800	800	800
2.7.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		446,00	600	800	600	600	750
2.7.1.10.5431500	Reisekostenvergütung		1.069,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.7.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		175,00	200	200	200	200	200
2.7.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt		1.394,89	9.900	8.700	8.900	9.400	9.600
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>45.672,40</b>	<b>62.900</b>	<b>63.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.900</b>	<b>64.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-23.599,15</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.200</b>	<b>-43.400</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-23.599,15</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.200</b>	<b>-43.400</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-23.599,15</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.200</b>	<b>-43.400</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-23.599,15</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.200</b>	<b>-43.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		7.233,17	7.500	7.700	6.700	6.400	6.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien						
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen						
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
33 Nettoabschreibungsaufwand			7.233,17	7.500	7.700	6.700	6.400	6.400

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen und Büchereien</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.10</b>	<b>Büchereien</b>

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.912,20	30.400	31.900	30.400	30.400	30.400
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		11.262,64	12.700	13.300	12.700	12.700	12.700
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		15.642,56	17.600	18.500	17.600	17.600	17.600
2.7.2.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		7,00	100	100	100	100	100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.411,50	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		7.497,50	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.914,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		974,51	500	500	500	500	500
2.7.2.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		974,51	500	500	500	500	500
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>37.298,21</b>	<b>38.900</b>	<b>40.400</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>
50	11 Personalaufwendungen		76.478,00	79.300	81.700	84.700	87.300	89.200
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		60.212,17	61.900	63.800	66.200	68.200	69.700
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.929,23	4.200	4.200	4.300	4.500	4.600
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.336,60	13.200	13.700	14.200	14.600	14.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.069,47	40.900	35.700	31.000	31.000	32.100
2.7.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.431,40	13.500	5.000	5.000	5.000	6.000
2.7.2.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	300	400	400	400	500
2.7.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		784,89	3.200	2.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.147,36	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
2.7.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		115,80	500	700	500	500	500
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.448,36	11.500	12.000	11.500	11.500	11.500
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.141,66	3.500	6.500	3.500	3.500	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		9.002,25	10.300	10.200	10.100	10.000	9.900
2.7.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Software für Bücherei</i>								
2.7.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		7.524,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		189,48	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		541,98	600	0	0	0	0
2.7.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO		620,37	1.000	900	900	800	700

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Büchereien

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<i>Ansaffung von Zeitschriftenboxen u. Mobiliar</i>								
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		126,42	300	300	200	200	200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.031,93	8.600	8.400	6.600	6.600	6.600
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		35,00	100	100	100	100	100
2.7.2.10.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting		3.159,87	5.000	4.500	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf		340,00	500	800	500	500	500
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.016,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.7.2.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		92,14	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		2.543,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.7.2.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		844,58	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>118.581,65</b>	<b>139.100</b>	<b>136.000</b>	<b>132.400</b>	<b>134.900</b>	<b>137.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-81.283,44</b>	<b>-100.200</b>	<b>-95.600</b>	<b>-94.500</b>	<b>-97.000</b>	<b>-99.900</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-81.283,44</b>	<b>-100.200</b>	<b>-95.600</b>	<b>-94.500</b>	<b>-97.000</b>	<b>-99.900</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-81.283,44</b>	<b>-100.200</b>	<b>-95.600</b>	<b>-94.500</b>	<b>-97.000</b>	<b>-99.900</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-81.283,44</b>	<b>-100.200</b>	<b>-95.600</b>	<b>-94.500</b>	<b>-97.000</b>	<b>-99.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		9.002,25	10.300	10.200	10.100	10.000	9.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>9.002,25</b>	<b>10.300</b>	<b>10.200</b>	<b>10.100</b>	<b>10.000</b>	<b>9.900</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	15 + Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.3.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		990,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		990,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>990,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.867,15	18.400	16.900	16.900	16.900	16.900
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		11.074,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.416,19	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		376,36	900	900	900	900	900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.782,05	5.900	5.000	4.600	4.500	4.500
2.8.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		810,41	900	900	900	900	900
2.8.1.10.5711615	AfA - BGA >150 € SP 2015		59,98	100	0	0	0	0
2.8.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		4.911,66	4.900	4.100	3.700	3.600	3.600
53	15 + Transferaufwendungen		1.300,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		1.300,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		314,20	0	0	0	0	0
2.8.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		314,20	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>21.263,40</b>	<b>27.100</b>	<b>24.700</b>	<b>24.300</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-20.273,40</b>	<b>-26.000</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-20.273,40</b>	<b>-26.000</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-20.273,40</b>	<b>-26.000</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-20.273,40</b>	<b>-26.000</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		5.782,05	5.900	5.000	4.600	4.500	4.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat - und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat - und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.10</b>	<b>Heimat - und sonstige Kulturpflege</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2023</b>
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>5.782,05</b>	<b>5.900</b>	<b>5.000</b>	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		347.225,26	339.200	631.100	1.004.300	1.004.300	1.004.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		221.966,27	229.600	210.800	200.800	200.800	200.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.800	3.000	2.800	2.800	2.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		446.273,81	180.000	185.100	58.200	36.100	34.200
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>1.015.465,34</b>	<b>751.600</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.266.100</b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.241.900</b>
50	11 Personalaufwendungen		945.007,22	1.141.700	1.115.900	1.154.400	1.189.600	1.228.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		281.186,44	381.600	324.700	270.500	274.000	276.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		131.464,04	87.800	169.500	168.800	170.000	169.000
53	15 + Transferaufwendungen		898.395,75	917.000	717.400	170.700	162.700	162.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		313.074,23	276.000	789.300	1.681.900	1.686.000	1.688.900
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>2.569.127,68</b>	<b>2.804.100</b>	<b>3.116.800</b>	<b>3.446.300</b>	<b>3.482.300</b>	<b>3.526.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-1.553.662,34</b>	<b>-2.052.500</b>	<b>-2.086.800</b>	<b>-2.180.200</b>	<b>-2.238.300</b>	<b>-2.284.100</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-1.553.662,34</b>	<b>-2.052.500</b>	<b>-2.086.800</b>	<b>-2.180.200</b>	<b>-2.238.300</b>	<b>-2.284.100</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-1.553.662,34</b>	<b>-2.052.500</b>	<b>-2.086.800</b>	<b>-2.180.200</b>	<b>-2.238.300</b>	<b>-2.284.100</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-1.553.662,34</b>	<b>-2.052.500</b>	<b>-2.086.800</b>	<b>-2.180.200</b>	<b>-2.238.300</b>	<b>-2.284.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		116.457,55	87.800	169.500	168.800	170.000	169.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		9.525,99	9.500	23.300	23.300	23.300	23.100
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>106.931,56</b>	<b>78.300</b>	<b>146.200</b>	<b>145.500</b>	<b>146.700</b>	<b>145.900</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,19	100	100	100	100	100
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	375,19	100	100	100	100	100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>375,19</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>375,19</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>375,19</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>375,19</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>375,19</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

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

**Doppischer Produktplan 2020**

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

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

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.60	Andere soziale Einrichtungen

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	100,02	100	0	0	0	0
3.1.5.60.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	100,02	100	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		100,02	100	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-100,02	-100	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-100,02	-100	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-100,02	-100	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-100,02	-100	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	100,02	100	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		100,02	100	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	15 + Transferaufwendungen		72.000,00	72.300	72.300	70.300	62.300	62.300
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		72.000,00	72.300	72.300	70.300	62.300	62.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.378,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.3.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		1.378,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>73.378,50</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	<b>72.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-73.378,50</b>	<b>-74.700</b>	<b>-74.700</b>	<b>-72.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-73.378,50</b>	<b>-74.700</b>	<b>-74.700</b>	<b>-72.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-73.378,50</b>	<b>-74.700</b>	<b>-74.700</b>	<b>-72.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-73.378,50</b>	<b>-74.700</b>	<b>-74.700</b>	<b>-72.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	600	600	600	600	600
3.5.1.70.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00	600	600	600	600	600
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>700,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.648,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.648,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53	15 + Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.5.1.70.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.310,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.259,06</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-3.559,06</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.559,06</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-3.559,06</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-3.559,06</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
<b>Produktbereich</b>		<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>					
<b>Produkt</b>		<b>3.6.2.10</b>	<b>Außerschulische Jugendbildung</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75,54	0	0	0	0	0
3.6.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		75,54	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>75,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.766,33	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.482,18	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		498,77	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		785,38	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		756,19	900	400	300	300	0
3.6.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		232,08	300	0	0	0	0
<i>Einbauküche Jugendtreff - Umbuchung von 3.6.2.10 auf das sachl. Richtige Produkt 3.6.6.10-</i>								
3.6.2.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		103,50	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		116,82	200	0	0	0	0
3.6.2.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		51,96	100	100	0	0	0
3.6.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO		251,83	300	300	300	300	0
53	15 + Transferaufwendungen		196,48	100	100	100	100	100
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		196,48	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		411,29	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		358,50	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		52,79	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>5.130,29</b>	<b>1.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-5.054,75</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.100</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-5.054,75</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.100</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-5.054,75</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-5.054,75</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	756,19	900	400	300	300	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	75,54	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>680,65</b>	<b>900</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>		<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>		<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>		<b>3.6.2.50</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			45,00	0	0	0	0	0
3.6.2.50.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			45,00	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>45,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			252,00	800	700	700	700	700
3.6.2.50.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			252,00	800	700	700	700	700
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>252,00</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-207,00</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-207,00</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-207,00</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-207,00</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>		<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>		<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>		<b>3.6.5.10</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.800	3.000	2.800	2.800	2.800
3.6.5.10.4411000		Mieten und Pachten		0,00	2.800	3.000	2.800	2.800	2.800
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		185.073,92	21.300	23.100	23.000	3.000	3.000
3.6.5.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		31.601,61	18.000	20.000	20.000	0	0
3.6.5.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		153.472,31	3.300	3.100	3.000	3.000	3.000
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>185.073,92</b>	<b>24.100</b>	<b>26.100</b>	<b>25.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		40.566,96	76.800	53.400	31.000	31.000	31.000
3.6.5.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.173,68	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		436,80	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		21.678,20	47.400	31.300	8.900	8.900	8.900
3.6.5.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.441,64	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.836,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		49.405,42	17.500	19.800	20.000	20.000	19.300
3.6.5.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.618,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Anschaffung eines Biohort-Stahlblechhauses</i>									
3.6.5.10.5711500		Afa Maschinen SAPO		0,00	0	200	200	200	200
<i>Anschaffung Geschirrspüler für Kitapflege in 2019</i>									
3.6.5.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		79,19	0	300	300	300	300
<i>Wickelanlage</i>									
3.6.5.10.5711620		AFA - BGA SAPO		353,60	600	700	900	900	900
3.6.5.10.5741000		AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		47.353,64	13.900	15.600	15.600	15.600	14.900
<i>ZUZ an AWO f. Umbau WC-Anlagen zum Schlafraum</i>									
53	15 +	Transferaufwendungen		825.899,27	844.300	644.700	100.000	100.000	100.000
3.6.5.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		787.723,42	801.300	601.700	100.000	100.000	100.000
3.6.5.10.5318200		Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Kindertagespflege		38.175,85	43.000	43.000	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		51.274,03	50.100	610.600	1.500.600	1.500.600	1.500.600
3.6.5.10.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		46.711,57	50.000	610.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.6.5.10.5457000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		4.562,46	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5458000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	100	600	600	600	600

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.10</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		967.145,68	988.700	1.328.500	1.651.600	1.651.600	1.650.900
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-782.071,76	-964.600	-1.302.400	-1.625.800	-1.645.800	-1.645.100
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-782.071,76	-964.600	-1.302.400	-1.625.800	-1.645.800	-1.645.100
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)		-782.071,76	-964.600	-1.302.400	-1.625.800	-1.645.800	-1.645.100
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-782.071,76	-964.600	-1.302.400	-1.625.800	-1.645.800	-1.645.100
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		49.405,42	17.500	19.800	20.000	20.000	19.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		49.405,42	17.500	19.800	20.000	20.000	19.300

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		347.149,72	339.100	617.300	990.500	990.500	990.300
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		251.863,83	252.000	524.000	951.000	951.000	951.000
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		45.095,10	52.300	48.800	0	0	0
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich		40.640,34	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		100,00	300	0	0	0	0
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		9.450,45	9.500	9.500	9.500	9.500	9.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		221.221,27	229.000	210.200	200.200	200.200	200.200
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		202.082,77	210.000	190.000	180.000	180.000	180.000
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte		19.138,50	19.000	20.200	20.200	20.200	20.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		260.824,70	158.600	161.900	35.100	33.000	31.100
3.6.5.20.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		0,00	10.100	21.500	20.700	18.600	16.700
	<i>Lohnkostenzuschuss im Rahmen einer Fördermaßnahme vom Jobcenter</i>							
3.6.5.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		36,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4482100	Ertr. a. Erst. - G-SK		179.533,85	126.000	126.000	0	0	0
3.6.5.20.4482200	Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder		15.046,77	21.600	14.400	14.400	14.400	14.400
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		1.596,84	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		427,54	600	0	0	0	0
3.6.5.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		64.183,70	300	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>829.195,69</b>	<b>726.700</b>	<b>989.400</b>	<b>1.225.800</b>	<b>1.223.700</b>	<b>1.221.600</b>
50	11 Personalaufwendungen		945.007,22	1.141.400	1.115.600	1.154.100	1.189.300	1.228.200
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		744.226,35	892.700	873.400	903.400	930.700	961.000
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		50.798,45	61.400	57.600	59.900	61.900	64.100
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		149.982,42	187.300	184.600	190.800	196.700	203.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		180.743,98	198.000	154.100	151.600	152.100	153.500
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.658,70	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.331,52	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
3.6.5.20.5232000	Leasing	519,07	700	700	700	700	700
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.360,16	58.100	58.500	59.000	59.500	60.000
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.616,71	17.800	16.400	13.400	13.400	13.400
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.008,68	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.808,10	12.200	12.300	12.300	12.300	13.200
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.737,74	19.000	20.200	20.200	20.200	20.200
3.6.5.20.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status	37.703,30	34.900	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	74.066,83	52.800	53.800	53.800	53.900	52.700
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	34.416,48	34.500	34.700	34.700	34.700	34.700
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	159,12	200	200	200	0	0
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	218,46	300	300	300	300	300
3.6.5.20.5711515	Afa - Masch. >150 € SP 2015	57,96	100	0	0	0	0
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	9.390,12	10.900	12.200	12.700	12.700	10.800
3.6.5.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	979,72	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	1.509,23	1.500	0	0	0	0
3.6.5.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.667,60	1.600	1.600	0	0	0
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	10.661,65	3.700	4.800	5.900	6.200	6.900
3.6.5.20.5731100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	15.006,49	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	171.145,18	128.800	79.200	77.000	77.100	77.400
3.6.5.20.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	753,41	1.400	400	0	0	0
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	1.959,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	976,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	405,85	900	900	900	900	900
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.882,75	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.6.5.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.228,67	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5454000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an sonstigen öffentl. Bereich	309,78	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	124.042,10	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	28.256,95	30.000	31.000	29.000	29.000	29.000
3.6.5.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	50,60	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	6.279,63	6.800	7.200	7.400	7.500	7.800
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.370.963,21</b>	<b>1.521.000</b>	<b>1.402.700</b>	<b>1.436.500</b>	<b>1.472.400</b>	<b>1.511.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-541.767,52</b>	<b>-794.300</b>	<b>-413.300</b>	<b>-210.700</b>	<b>-248.700</b>	<b>-290.200</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-541.767,52</b>	<b>-794.300</b>	<b>-413.300</b>	<b>-210.700</b>	<b>-248.700</b>	<b>-290.200</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-541.767,52</b>	<b>-794.300</b>	<b>-413.300</b>	<b>-210.700</b>	<b>-248.700</b>	<b>-290.200</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-541.767,52</b>	<b>-794.300</b>	<b>-413.300</b>	<b>-210.700</b>	<b>-248.700</b>	<b>-290.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	59.060,34	52.800	53.800	53.800	53.900	52.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.450,45	9.500	9.500	9.500	9.500	9.300
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>49.609,89</b>	<b>43.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.400</b>	<b>43.400</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
3.6.5.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
<i>Entgegen der bisherigen Planung werden die ZUZ f. den Neubau der Kita nun doch aufgelöst, da es keinerlei Einnahmen geben wird und dann gem. § 40 Abs 5 GemHVO-Doppik aufzulösen ist</i>								
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	30.000	36.500	10.200	10.200	10.200
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.30.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	30.000	30.000	3.200	3.200	3.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	7.000	84.900	85.500	86.100	86.100
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	3.500	41.500	41.500	41.500	41.500
<i>Entgegen der bisherigen Planung Nutzbarkeit voraussichtlich schon ab 01/2020</i>								
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO		0,00	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		0,00	500	6.800	6.800	6.800	6.800
<i>Entgegen der bisherigen Planung Nutzbarkeit schon ab 01/2020</i>								
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	2.000	24.600	25.200	25.800	25.800
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>37.000</b>	<b>121.400</b>	<b>95.700</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>-37.000</b>	<b>-107.600</b>	<b>-81.900</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>-37.000</b>	<b>-107.600</b>	<b>-81.900</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>-37.000</b>	<b>-107.600</b>	<b>-81.900</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>0,00</b>	<b>-37.000</b>	<b>-107.600</b>	<b>-81.900</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	7.000	84.900	85.500	86.100	86.100
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>71.100</b>	<b>71.700</b>	<b>72.300</b>	<b>72.300</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	100	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
3.6.6.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	300	300	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		53.208,51	73.400	72.400	69.400	72.400	73.900
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		17.202,58	16.000	10.000	7.000	7.000	8.000
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		35.759,97	50.000	55.000	55.000	58.000	58.000
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	400	400	400	400	400
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		245,96	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.135,58	9.500	10.600	9.200	9.700	10.900
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		2.360,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		3.729,54	3.800	3.000	500	0	0
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		638,40	900	1.600	1.900	2.100	2.400
	<i>Einbauküche Jugendtreff - Umbuchung von 3.6.2.10 auf das sachl. Richtige Produkt 3.6.6.10-</i>							
3.6.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		186,48	200	200	0	0	0
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		220,88	2.200	3.400	4.400	5.200	6.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		87.554,83	93.300	95.700	100.500	104.500	107.100
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	500	600	500	500	500
3.6.6.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		14,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt		87.540,83	92.600	94.900	99.800	103.800	106.400
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>147.898,92</b>	<b>176.500</b>	<b>179.000</b>	<b>179.400</b>	<b>186.900</b>	<b>192.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-147.898,92</b>	<b>-176.400</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.400</b>	<b>-186.900</b>	<b>-192.200</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-147.898,92</b>	<b>-176.400</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.400</b>	<b>-186.900</b>	<b>-192.200</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.10</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2023</b>
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-147.898,92	-176.400	-179.000	-179.400	-186.900	-192.200
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-147.898,92	-176.400	-179.000	-179.400	-186.900	-192.200
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		7.135,58	9.500	10.600	9.200	9.700	10.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>7.135,58</b>	<b>9.500</b>	<b>10.600</b>	<b>9.200</b>	<b>9.700</b>	<b>10.900</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.516,18	2.600	9.100	15.300	15.300	15.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		37.300,00	37.300	37.800	36.600	36.600	36.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.199,61	800	700	700	700	700
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>49.015,79</b>	<b>40.700</b>	<b>47.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		19.974,39	32.800	34.800	35.000	35.200	35.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		189.003,68	13.900	39.400	64.400	64.300	64.200
53	15 + Transferaufwendungen		14.466,04	24.300	16.500	16.500	16.500	16.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		620,10	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>224.064,21</b>	<b>71.000</b>	<b>90.700</b>	<b>115.900</b>	<b>116.000</b>	<b>116.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-175.048,42</b>	<b>-30.300</b>	<b>-43.100</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.500</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-175.048,42</b>	<b>-30.300</b>	<b>-43.100</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.500</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-175.048,42</b>	<b>-30.300</b>	<b>-43.100</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.500</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-175.048,42</b>	<b>-30.300</b>	<b>-43.100</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		189.003,68	13.900	39.400	64.400	64.300	64.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		10.516,18	2.600	9.100	15.300	15.300	15.300
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>178.487,50</b>	<b>11.300</b>	<b>30.300</b>	<b>49.100</b>	<b>49.000</b>	<b>48.900</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	700	700	700	700
4.2.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0	700	700	700	700
	<i>Rückzahlung Darlehen durch die TSG</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.180,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500	500	500	500	500
4.2.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.180,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		432,12	500	500	500	400	300
4.2.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		272,04	300	300	300	300	300
4.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		160,08	200	200	200	100	0
53	15 + Transferaufwendungen		14.466,04	24.300	16.500	16.500	16.500	16.500
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		14.466,04	24.300	16.500	16.500	16.500	16.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>16.078,32</b>	<b>26.900</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.000</b>	<b>18.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-16.078,32</b>	<b>-26.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.200</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-16.078,32</b>	<b>-26.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.200</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-16.078,32</b>	<b>-26.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.200</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-16.078,32</b>	<b>-26.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.200</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		432,12	500	500	500	400	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>432,12</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>300</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.516,18	2.600	9.100	15.300	15.300	15.300
4.2.4.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		10.516,18	2.600	9.100	15.300	15.300	15.300
<i>ZUZ f. Erneuerung Kunstrasenplätze</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		37.300,00	37.300	37.800	36.600	36.600	36.600
4.2.4.10.4411000	Mieten und Pachten		37.300,00	37.300	37.800	36.600	36.600	36.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.199,61	800	0	0	0	0
4.2.4.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		1.199,61	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	800	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>49.015,79</b>	<b>40.700</b>	<b>46.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		18.794,23	30.700	32.700	32.900	33.100	33.300
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.631,01	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.028,37	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
4.2.4.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		6.689,67	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.445,18	13.100	11.500	11.500	11.500	11.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		188.571,56	13.400	38.900	63.900	63.900	63.900
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		182.329,07	10.400	35.900	60.900	60.900	60.900
<i>Erneuerung Kunstrasenplätze</i>								
4.2.4.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		2.889,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4.2.4.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		3.352,89	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		620,10	0	0	0	0	0
4.2.4.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		620,10	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>207.985,89</b>	<b>44.100</b>	<b>71.600</b>	<b>96.800</b>	<b>97.000</b>	<b>97.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-158.970,10</b>	<b>-3.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.300</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-158.970,10</b>	<b>-3.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.300</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-158.970,10</b>	<b>-3.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.300</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-158.970,10</b>	<b>-3.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.300</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>						
<b>Produktbereich</b>		<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktgruppe</b>		<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Produkt</b>		<b>4.2.4.10</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			188.571,56	13.400	38.900	63.900	63.900	63.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			10.516,18	2.600	9.100	15.300	15.300	15.300
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>178.055,38</b>	<b>10.800</b>	<b>29.800</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Teilergebnisplan</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.512,56	141.900	67.600	92.000	122.300	138.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.060,78	8.100	8.000	3.000	200	200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	90.004,09	80.600	79.300	79.300	79.300	79.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.691,94	1.900	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	257.393,12	246.600	246.300	246.300	246.300	246.300
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>480.662,49</b>	<b>479.100</b>	<b>401.300</b>	<b>420.700</b>	<b>448.200</b>	<b>464.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	917.707,36	1.259.400	1.304.100	1.181.700	1.246.500	1.266.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	282.111,46	291.100	486.000	486.500	501.200	498.100
53	15 + Transferaufwendungen	4.092,45	62.700	4.700	5.000	5.100	5.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	719.498,32	483.700	526.100	161.400	94.500	95.300
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.923.409,59</b>	<b>2.096.900</b>	<b>2.320.900</b>	<b>1.834.600</b>	<b>1.847.300</b>	<b>1.865.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.442.747,10</b>	<b>-1.617.800</b>	<b>-1.919.600</b>	<b>-1.413.900</b>	<b>-1.399.100</b>	<b>-1.401.200</b>
46	20 + Finanzerträge	362,44	300	300	300	300	300
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>362,44</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.442.384,66</b>	<b>-1.617.500</b>	<b>-1.919.300</b>	<b>-1.413.600</b>	<b>-1.398.800</b>	<b>-1.400.900</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-1.442.384,66</b>	<b>-1.617.500</b>	<b>-1.919.300</b>	<b>-1.413.600</b>	<b>-1.398.800</b>	<b>-1.400.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.442.384,66</b>	<b>-1.617.500</b>	<b>-1.919.300</b>	<b>-1.413.600</b>	<b>-1.398.800</b>	<b>-1.400.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	282.111,46	291.100	486.000	486.500	501.200	498.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	83.830,84	104.000	74.600	94.000	121.500	137.500
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>198.280,62</b>	<b>187.100</b>	<b>411.400</b>	<b>392.500</b>	<b>379.700</b>	<b>360.600</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	45.000	0	0	0	0
5.1.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	45.000	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.085,70	100	100	100	100	100
5.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		42.085,70	100	100	100	100	100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>42.085,70</b>	<b>45.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		127.613,15	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		127.613,15	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>127.613,15</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-85.527,45</b>	<b>-54.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-85.527,45</b>	<b>-54.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-85.527,45</b>	<b>-54.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-85.527,45</b>	<b>-54.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.293,32	24.800	24.000	24.000	24.000	24.000
5.2.2.10.4411000		Mieten und Pachten	9.342,00	15.800	16.100	16.100	16.100	16.100
5.2.2.10.4411100		Mieterträge aus Untervermietungen	10.951,32	9.000	7.900	7.900	7.900	7.900
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,72	300	0	0	0	0
5.2.2.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	29,12	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16,60	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>20.339,04</b>	<b>25.100</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.943,90	17.000	16.000	16.000	16.000	16.100
5.2.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	835,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	600	700	700	700	700
5.2.2.10.5231100		Mietaufwand für Untervermietungen	10.951,32	9.000	7.900	7.900	7.900	7.900
5.2.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.156,72	5.400	5.400	5.400	5.400	5.500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	1.478,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.2.2.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.092,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.2.2.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	385,68	400	400	400	400	400
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	250,39	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5458000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	250,39	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.672,45</b>	<b>19.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.700</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>4.666,59</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</b>
46	20 +	Finanzerträge	362,44	300	300	300	300	300
5.2.2.10.4618000		Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	267,44	200	200	200	200	200
5.2.2.10.4651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	95,00	100	100	100	100	100
	<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>362,44</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>23</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>5.029,03</b>	<b>5.800</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>
	<b>26</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>5.029,03</b>	<b>5.800</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>
	<b>30</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>5.029,03</b>	<b>5.800</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.478,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.478,16</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	162.937,67	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	162.937,67	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>162.937,67</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>162.937,67</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>162.937,67</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>162.937,67</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>162.937,67</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>		<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Produktgruppe</b>		<b>5.3.2</b>	<b>Gasversorgung</b>							
<b>Produkt</b>		<b>5.3.2.10</b>	<b>Gasversorgung</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		25.980,34	25.800	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung		25.980,34	25.800	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>25.980,34</b>	<b>25.800</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		703,54	0	0	0	0	0	0	
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		703,54	0	0	0	0	0	0	
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>703,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>25.276,80</b>	<b>25.800</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>25.276,80</b>	<b>25.800</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>25.276,80</b>	<b>25.800</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>25.276,80</b>	<b>25.800</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	
	<b>Nachrichtlich:</b>									
	Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen									
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	68.475,11	63.200	65.700	65.700	65.700	65.700
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	68.475,11	63.200	65.700	65.700	65.700	65.700
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>68.475,11</b>	<b>63.200</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>68.475,11</b>	<b>63.200</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>68.475,11</b>	<b>63.200</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>68.475,11</b>	<b>63.200</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>68.475,11</b>	<b>63.200</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

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

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	0	0	0	0	0
5.3.7.10.4411000	Mieten und Pachten	2.200,00	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51,23	200	0	0	0	0
5.3.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		51,23	100	0	0	0	0
5.3.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>51,23</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.556,69	43.600	12.400	12.500	12.600	12.600
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.564,61	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		150,00	100	100	100	100	100
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.842,08	6.000	5.300	5.400	5.500	5.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		66.737,30	77.600	110.000	107.700	107.700	107.700
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		38.945,94	44.700	70.900	67.800	67.800	67.800
	<i>Zaun f. Flöschteich/Klärteich, Erhöhte Kosten f. MN Entw. Vogthorster Graben u. RW-Leitung Flüggendorf/Schwentine</i>							
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		27.791,36	32.900	39.100	39.900	39.900	39.900
	<i>Verzögerung von Maßnahmen</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>73.293,99</b>	<b>121.200</b>	<b>122.400</b>	<b>120.200</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-73.242,76</b>	<b>-121.000</b>	<b>-122.400</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.300</b>	<b>-120.300</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-73.242,76</b>	<b>-121.000</b>	<b>-122.400</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.300</b>	<b>-120.300</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-73.242,76</b>	<b>-121.000</b>	<b>-122.400</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.300</b>	<b>-120.300</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-73.242,76</b>	<b>-121.000</b>	<b>-122.400</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.300</b>	<b>-120.300</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		66.737,30	77.600	110.000	107.700	107.700	107.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand	66.737,30	77.600	110.000	107.700	107.700	107.700

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>		<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<b>Produkt</b>		<b>5.4.1.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.125,91	77.300	38.200	32.200	29.000	29.000
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		45.125,91	77.300	38.200	32.200	29.000	29.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.060,78	8.000	7.900	2.900	100	100
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		10.060,78	8.000	7.900	2.900	100	100
<i>Vorerst keine Planung von Beiträgen f. Hannes-Pries-Str.</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		2.400,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5.4.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.201,05	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		3.072,48	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		128,57	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>60.787,74</b>	<b>93.000</b>	<b>53.800</b>	<b>42.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		569.804,31	699.900	737.200	630.500	689.500	700.400
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		194.298,04	404.000	418.000	305.000	355.000	360.000
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		219.834,86	120.000	124.000	128.000	130.000	132.000
5.4.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.800,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		152.871,41	173.000	192.300	194.400	201.400	205.300
5.4.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000,00	800	800	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		171.385,45	174.900	212.100	210.600	221.700	217.000
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		168.339,19	170.100	207.700	206.200	217.300	212.600
<i>2019: Bau Straße zum neuen REWE-Markt, Weg zu den Tennisplätzen im Zuge Neubau Kita. 2020: Erneuerung Holzbrücke am Sportplatz. 2021: Ausbau Straße Augustental</i>								
5.4.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Korrektur der MN "Umgestaltung Dorfplatz" aus dem Jahr 2011: Stromverteilerkästen</i>								
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		0,00	400	400	400	400	400
<i>Korrektur der MN "Umgestaltung Dorfplatz" aus dem Jahr 2011: Schaukasten</i>								
5.4.1.10.5711615	AfA - BGA >150 € SP 2015		303,66	400	0	0	0	0
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		2.742,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15 + Transferaufwendungen		3.992,45	4.600	4.600	4.900	5.000	5.300
5.4.1.10.5313000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände		3.992,45	4.600	4.600	4.900	5.000	5.300

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.557,92	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	19.557,92	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>764.740,13</b>	<b>879.400</b>	<b>953.900</b>	<b>846.000</b>	<b>916.200</b>	<b>922.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-703.952,39</b>	<b>-786.400</b>	<b>-900.100</b>	<b>-803.200</b>	<b>-879.400</b>	<b>-885.900</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-703.952,39</b>	<b>-786.400</b>	<b>-900.100</b>	<b>-803.200</b>	<b>-879.400</b>	<b>-885.900</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-703.952,39</b>	<b>-786.400</b>	<b>-900.100</b>	<b>-803.200</b>	<b>-879.400</b>	<b>-885.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-703.952,39</b>	<b>-786.400</b>	<b>-900.100</b>	<b>-803.200</b>	<b>-879.400</b>	<b>-885.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	171.385,45	174.900	212.100	210.600	221.700	217.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	55.186,69	85.300	46.100	35.100	29.100	29.100
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>116.198,76</b>	<b>89.600</b>	<b>166.000</b>	<b>175.500</b>	<b>192.600</b>	<b>187.900</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.503,92	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	8.503,92	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>8.503,92</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-8.503,92</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-8.503,92</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-8.503,92</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-8.503,92</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	8.503,92	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>8.503,92</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5.4.3.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		0,00	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	58.000	0	0	0	0
5.4.3.10.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land		0,00	58.000	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>59.800</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>0,00</b>	<b>-59.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>0,00</b>	<b>-59.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>0,00</b>	<b>-59.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>0,00</b>	<b>-59.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	120.000	127.200	130.400	132.500	135.800
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	4.000	4.200	4.400	4.500	4.800
5.4.5.10.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	102.000	105.000	108.000	109.000	112.000
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	14.000	18.000	18.000	19.000	19.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>127.200</b>	<b>130.400</b>	<b>132.500</b>	<b>135.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)</b>			<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-127.200</b>	<b>-130.400</b>	<b>-132.500</b>	<b>-135.800</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-127.200</b>	<b>-130.400</b>	<b>-132.500</b>	<b>-135.800</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-127.200</b>	<b>-130.400</b>	<b>-132.500</b>	<b>-135.800</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-127.200</b>	<b>-130.400</b>	<b>-132.500</b>	<b>-135.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		689,00	1.300	2.200	3.300	4.300	5.200
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		689,00	1.300	2.200	3.300	4.300	5.200
	<i>ZUZ f. barrierefreie Bushaltestellen</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>689,00</b>	<b>1.300</b>	<b>2.200</b>	<b>3.300</b>	<b>4.300</b>	<b>5.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.020,53	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		2.020,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.080,92	8.600	14.100	17.100	20.100	23.200
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		4.080,92	8.600	14.100	17.100	20.100	23.200
	<i>Bau von barrierefreie Bushaltestellen</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>6.101,45</b>	<b>13.100</b>	<b>19.600</b>	<b>22.600</b>	<b>25.600</b>	<b>28.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-5.412,45</b>	<b>-11.800</b>	<b>-17.400</b>	<b>-19.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-23.500</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-5.412,45</b>	<b>-11.800</b>	<b>-17.400</b>	<b>-19.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-23.500</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-5.412,45</b>	<b>-11.800</b>	<b>-17.400</b>	<b>-19.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-23.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-5.412,45</b>	<b>-11.800</b>	<b>-17.400</b>	<b>-19.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-23.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		4.080,92	8.600	14.100	17.100	20.100	23.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		689,00	1.300	2.200	3.300	4.300	5.200
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>3.391,92</b>	<b>7.300</b>	<b>11.900</b>	<b>13.800</b>	<b>15.800</b>	<b>18.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250,00	700	700	700	700	700
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		250,00	600	600	600	600	600
<i>ZUZ f. Umsetzung des Kleingartengelände</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		481,00	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		41,00	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		440,00	300	300	300	300	300
5.5.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.346,42	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.346,42	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>3.077,42</b>	<b>5.000</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		262.489,76	298.700	301.500	304.500	307.500	310.500
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		60.575,42	86.500	87.500	88.500	89.500	90.500
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		201.914,34	212.000	214.000	216.000	218.000	220.000
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	200	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		17.855,10	7.000	6.100	6.100	6.700	5.200
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		13.969,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>Korrektur der MN "Umgestaltung Dorfplatz" aus dem Jahr 2011: Nachträgliche Abrechnung der MN auf die verschiedenen Bereiche aufgrund Prüfbericht GPA</i>								
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		68,80	100	100	100	100	100
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		3.055,08	2.200	1.100	900	1.100	1.500
5.5.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		226,38	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		130,64	200	0	0	0	0
5.5.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		210,78	300	300	0	0	0
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		194,14	600	1.000	1.500	1.900	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12.222,64	11.500	12.100	12.500	12.700	13.200
5.5.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		1.758,26	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen		10.464,38	11.500	12.100	12.500	12.700	13.200
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>292.567,50</b>	<b>317.200</b>	<b>319.700</b>	<b>323.100</b>	<b>326.900</b>	<b>328.900</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-289.490,08</b>	<b>-312.200</b>	<b>-315.300</b>	<b>-318.700</b>	<b>-322.500</b>	<b>-324.500</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-289.490,08	-312.200	-315.300	-318.700	-322.500	-324.500
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)	-289.490,08	-312.200	-315.300	-318.700	-322.500	-324.500
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-289.490,08	-312.200	-315.300	-318.700	-322.500	-324.500
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	17.855,10	7.000	6.100	6.100	6.700	5.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	250,00	600	600	600	600	600
33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>17.605,10</b>	<b>6.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.100</b>	<b>4.600</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		22.473,30	35.100	63.100	40.100	40.100	42.100
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		13.713,84	22.000	50.000	26.000	26.000	28.000
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		8.759,46	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
5.5.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	100	100	100	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		486,66	500	500	500	500	500
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		486,66	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		13.762,08	16.900	16.900	16.900	16.900	17.200
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		13.762,08	16.900	16.900	16.900	16.900	17.200
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>36.722,04</b>	<b>52.500</b>	<b>80.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>59.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-36.722,04</b>	<b>-52.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-59.800</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-36.722,04</b>	<b>-52.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-59.800</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-36.722,04</b>	<b>-52.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-59.800</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-36.722,04</b>	<b>-52.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-59.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		486,66	500	500	500	500	500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>486,66</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>		<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>					
<b>Produkt</b>		<b>5.5.3.10</b>	<b>Bestattungswesen</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		742,50	800	800	800	800	800
5.5.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		677,50	600	700	700	700	700
5.5.3.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		65,00	200	100	100	100	100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>742,50</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.434,41	3.500	3.000	3.300	3.300	3.500
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.000	500	600	600	700
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.434,41	2.500	2.500	2.700	2.700	2.800
53	15 + Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		100,00	100	100	100	100	100
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>2.534,41</b>	<b>3.600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-1.791,91</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.791,91</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.791,91</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.791,91</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.041,56	7.800	7.600	8.600	9.000	9.400
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.491,02	3.400	3.000	3.800	4.000	4.200
5.5.4.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.550,54	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	327.300	327.300	67.200	0	0
5.5.4.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistungen		0,00	327.300	327.300	67.200	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>4.041,56</b>	<b>335.100</b>	<b>334.900</b>	<b>75.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.400</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-4.041,56</b>	<b>-335.100</b>	<b>-334.900</b>	<b>-75.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.400</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-4.041,56</b>	<b>-335.100</b>	<b>-334.900</b>	<b>-75.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.400</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-4.041,56</b>	<b>-335.100</b>	<b>-334.900</b>	<b>-75.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.400</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-4.041,56</b>	<b>-335.100</b>	<b>-334.900</b>	<b>-75.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.10.4411000	Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	800	900	900	900	1.000
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	900	900	900	1.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.589,59	16.700	24.600	52.900	85.400	100.500
5.7.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ v. Land f. Erweiterung Gewerbegebiet (Fertigstellung erfolgt früher als bisher geplant)</i>	27.589,59	16.700	24.600	52.900	85.400	100.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	28.326,25	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten	28.326,25	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,19	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	46,56	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	304,85	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	199,78	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>56.467,03</b>	<b>16.700</b>	<b>24.600</b>	<b>52.900</b>	<b>85.400</b>	<b>100.500</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.258,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.439,92	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	777,96	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.040,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.755,13	0	117.600	117.600	117.600	117.600
5.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	4.555,45	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	0	117.600	117.600	117.600	117.600
	<i>Erweiterung Gewerbegebiet (Fertigstellung erfolgt früher als bisher geplant)</i>						
5.7.1.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse <i>Produktkorrektur auf 5.3.8.10 u. 5.4.1.10 (hier handelte es sich auch noch um ein Grundstück)</i>	199,68	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	542.729,52	10.000	80.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	535.897,46	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	4.769,96	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	427,45	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5471000	Wertveränderungen Sachanlagevermögen	1.634,65	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5494000	Auf. Zuf. Verfahrensrückstell. <i>Verfahrensrückstellung für eine mögliche Rechtstreitigkeit.</i>	0,00	0	75.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	563.743,35	11.100	198.700	123.700	123.700	123.700
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-507.276,32	5.600	-174.100	-70.800	-38.300	-23.200
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-507.276,32	5.600	-174.100	-70.800	-38.300	-23.200
	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)	-507.276,32	5.600	-174.100	-70.800	-38.300	-23.200
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-507.276,32	5.600	-174.100	-70.800	-38.300	-23.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	4.755,13	0	117.600	117.600	117.600	117.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.589,59	16.700	24.600	52.900	85.400	100.500
	33	Nettoabschreibungsaufwand	-22.834,46	-16.700	93.000	64.700	32.200	17.100

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.544,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5.7.3.10.4411000		Mieten und Pachten	35.544,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,63	1.300	0	0	0	0
5.7.3.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	394,03	1.300	0	0	0	0
5.7.3.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16,60	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>35.954,63</b>	<b>36.800</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.810,00	23.900	24.200	24.600	24.800	24.900
5.7.3.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.876,29	5.600	5.600	5.700	5.700	5.800
5.7.3.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.163,56	5.400	5.500	5.600	5.600	5.600
5.7.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.770,15	12.900	13.100	13.300	13.500	13.500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	6.387,10	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5.7.3.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	6.346,32	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5.7.3.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	40,78	300	300	300	300	300
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>23.197,10</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>	<b>31.300</b>	<b>31.500</b>	<b>31.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>12.757,53</b>	<b>6.200</b>	<b>4.600</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>3.900</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>12.757,53</b>	<b>6.200</b>	<b>4.600</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>3.900</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>12.757,53</b>	<b>6.200</b>	<b>4.600</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>3.900</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>12.757,53</b>	<b>6.200</b>	<b>4.600</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>3.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	6.387,10	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand	6.387,10	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>			<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>			<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>			<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					
<b>Produkt</b>			<b>5.7.3.20</b>	<b>Gaststätten und ähnliches</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.7.3.20.4411000		Mieten und Pachten		0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.20.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.20.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	<b>18</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	<b>26</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	<b>30</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>							
		Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		0,00	0	0	0	0	0
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	759,52	500	600	600	600	600
5.7.3.50.4411000	Mieten und Pachten	759,52	500	600	600	600	600
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>759,52</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>759,52</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>759,52</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>759,52</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>759,52</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115,56	100	1.100	2.100	2.100	2.100
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ von der AktivRegion f. evtl. Anschaffung einer Schwimmbühne f. den Dorfteich f. kulturelle Zwecke</i>		115,56	100	1.100	2.100	2.100	2.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>115,56</b>	<b>200</b>	<b>1.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		874,20	1.000	2.000	1.300	1.300	1.300
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		874,20	1.000	2.000	1.300	1.300	1.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		441,72	500	1.700	3.000	3.000	3.000
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>Evtl. Anschaffung einer Schwimmbühne f. den Dorfteich f. kulturelle Zwecke</i>		441,72	500	1.700	3.000	3.000	3.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.659,08	18.000	9.800	9.800	9.900	9.900
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		2.659,08	16.200	9.400	9.400	9.500	9.500
5.7.5.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		0,00	300	400	400	400	400
5.7.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	1.500	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>3.975,00</b>	<b>19.500</b>	<b>13.500</b>	<b>14.100</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-3.859,44</b>	<b>-19.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-3.859,44</b>	<b>-19.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-3.859,44</b>	<b>-19.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-3.859,44</b>	<b>-19.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		441,72	500	1.700	3.000	3.000	3.000

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	115,56	100	1.100	2.100	2.100	2.100
33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>326,16</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.790.624,91	11.035.000	11.059.900	10.879.000	11.098.500	11.328.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.014,83	138.200	138.200	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.416,32	13.000	13.000	12.500	12.500	10.000
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>11.456.056,06</b>	<b>11.186.200</b>	<b>11.211.100</b>	<b>10.891.500</b>	<b>11.111.000</b>	<b>11.338.100</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.301,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.456.627,27	6.619.700	5.968.600	5.286.300	5.332.200	5.378.900
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.471.928,64</b>	<b>6.624.700</b>	<b>5.973.600</b>	<b>5.291.300</b>	<b>5.337.200</b>	<b>5.383.900</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>5.984.127,42</b>	<b>4.561.500</b>	<b>5.237.500</b>	<b>5.600.200</b>	<b>5.773.800</b>	<b>5.954.200</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.419,32	28.700	31.100	31.100	31.100	31.100
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-16.419,32</b>	<b>-28.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>5.967.708,10</b>	<b>4.532.800</b>	<b>5.206.400</b>	<b>5.569.100</b>	<b>5.742.700</b>	<b>5.923.100</b>
		<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>5.967.708,10</b>	<b>4.532.800</b>	<b>5.206.400</b>	<b>5.569.100</b>	<b>5.742.700</b>	<b>5.923.100</b>
		<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>5.967.708,10</b>	<b>4.532.800</b>	<b>5.206.400</b>	<b>5.569.100</b>	<b>5.742.700</b>	<b>5.923.100</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.790.624,91	11.035.000	11.059.900	10.879.000	11.098.500	11.328.100
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	31.795,45	32.800	33.000	33.000	33.000	33.000
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	902.348,59	988.100	989.700	990.000	990.000	990.000
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	4.903.150,10	4.810.000	4.760.000	4.760.000	4.760.000	4.760.000
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.510.767,00	3.636.200	3.783.700	3.954.000	4.151.700	4.359.200
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.080.503,00	1.178.300	1.064.800	1.086.000	1.107.800	1.129.900
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	55.724,77	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	306.336,00	333.600	372.700	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.014,83	138.200	138.200	0	0	0
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	502.848,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	142.166,83	138.200	138.200	0	0	0
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>11.435.639,74</b>	<b>11.173.200</b>	<b>11.198.100</b>	<b>10.879.000</b>	<b>11.098.500</b>	<b>11.328.100</b>
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	13.984,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	481,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.10.5731100		AfA Forderungen Vorjahre	13.502,90	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	5.456.627,27	6.619.700	5.968.600	5.286.300	5.332.200	5.378.900
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	895.704,00	887.900	446.800	446.800	446.800	446.800
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.648.184,00	3.644.400	3.290.800	2.693.700	2.693.700	2.693.700
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	1.739.700,00	2.038.100	2.177.900	2.107.700	2.190.900	2.238.400
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	173.039,27	49.300	53.100	38.100	800	0
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.470.611,84</b>	<b>6.624.700</b>	<b>5.973.600</b>	<b>5.291.300</b>	<b>5.337.200</b>	<b>5.383.900</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>5.965.027,90</b>	<b>4.548.500</b>	<b>5.224.500</b>	<b>5.587.700</b>	<b>5.761.300</b>	<b>5.944.200</b>
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>5.965.027,90</b>	<b>4.548.500</b>	<b>5.224.500</b>	<b>5.587.700</b>	<b>5.761.300</b>	<b>5.944.200</b>
		<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>5.965.027,90</b>	<b>4.548.500</b>	<b>5.224.500</b>	<b>5.587.700</b>	<b>5.761.300</b>	<b>5.944.200</b>
		<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>5.965.027,90</b>	<b>4.548.500</b>	<b>5.224.500</b>	<b>5.587.700</b>	<b>5.761.300</b>	<b>5.944.200</b>

Nachrichtlich:  
Nettoabschreibungsaufwand

571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle

**Doppischer Produktplan 2020**

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

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

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen
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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		20.416,32	13.000	13.000	12.500	12.500	10.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen		4.129,00	3.000	3.000	2.500	2.500	0
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		16.287,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>20.416,32</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.316,80	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		1.134,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		182,80	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.316,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>19.099,52</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		16.419,32	28.700	31.100	31.100	31.100	31.100
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0,00	18.700	21.100	21.100	21.100	21.100
	<i>Kreditaufnahme gem. Planung aus Nachtrag 2019 = 8.408.800 €. Ermächtigung gilt bis 31.12.2020. Zinsen in Höhe von 1% gerechnet. Für 2020 ist keine weitere Kreditermächtigung notwendig.</i>							
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		16.419,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>-16.419,32</b>	<b>-28.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>2.680,20</b>	<b>-15.700</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-21.100</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>2.680,20</b>	<b>-15.700</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-21.100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>2.680,20</b>	<b>-15.700</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-21.100</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Teilfinanzplan**

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Jahresabschluss Vorvorjahr						Ansatz Vorjahr						Ansatz Haushaltsjahr 2020					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Ifd. Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Ifd. Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Ifd. Investitionstätigkeit		
		Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>1</b>	<b>ZENTRALE VERWALTUNG</b>	<b>115.229</b>	<b>478.245</b>	<b>-363.016</b>		<b>41.287</b>	<b>-41.287</b>	<b>121.600</b>	<b>547.000</b>	<b>-425.400</b>	<b>25.000</b>	<b>960.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>113.900</b>	<b>719.300</b>	<b>-605.400</b>	<b>62.100</b>	<b>304.000</b>	<b>-241.900</b>
11	Innere Verwaltung	111.719	279.050	-167.331		249	-249	112.600	333.900	-221.300		1.000	-1.000	107.400	385.500	-278.100		1.000	-1.000
12	Sicherheit und Ordnung	3.510	199.195	-195.685		41.038	-41.038	9.000	213.100	-204.100	25.000	959.000	-934.000	6.500	333.800	-327.300	62.100	303.000	-240.900
<b>2</b>	<b>SCHULE UND KULTUR</b>	<b>1.244.871</b>	<b>2.232.197</b>	<b>-987.326</b>		<b>275.452</b>	<b>-275.452</b>	<b>1.116.300</b>	<b>2.971.100</b>	<b>-1.854.800</b>		<b>127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>1.215.800</b>	<b>2.776.400</b>	<b>-1.560.600</b>	<b>120.000</b>	<b>319.200</b>	<b>-199.200</b>
21-24	Schulträgeraufgaben	1.184.442	2.073.331	-888.889		274.914	-274.914	1.055.600	2.762.800	-1.707.200		124.000	-124.000	1.153.600	2.572.400	-1.418.800	120.000	316.000	-196.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	60.429	158.866	-98.436		539	-539	60.700	208.300	-147.600		3.300	-3.300	62.200	204.000	-141.800		3.200	-3.200
<b>3</b>	<b>SOZIALES UND JUGEND</b>	<b>829.190</b>	<b>2.413.286</b>	<b>-1.584.096</b>	<b>200</b>	<b>114.685</b>	<b>-114.485</b>	<b>742.100</b>	<b>2.716.800</b>	<b>-1.974.700</b>	<b>1.196.400</b>	<b>3.193.900</b>	<b>-1.997.500</b>	<b>1.006.700</b>	<b>2.947.300</b>	<b>-1.940.600</b>	<b>90.200</b>	<b>75.000</b>	<b>15.200</b>
31-35	Soziale Hilfen	1.095	78.300	-77.204				700	79.000	-78.300				700	79.000	-78.300			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	828.095	2.334.986	-1.506.891	200	114.685	-114.485	741.400	2.637.800	-1.896.400	1.196.400	3.193.900	-1.997.500	1.006.000	2.868.300	-1.862.300	90.200	75.000	15.200
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT UND SPORT</b>	<b>38.400</b>	<b>33.946</b>	<b>4.454</b>				<b>38.100</b>	<b>57.100</b>	<b>-19.000</b>	<b>12.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>38.500</b>	<b>51.300</b>	<b>-12.800</b>	<b>125.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-375.000</b>
41	Gesundheitsdienste							38.100	57.100	-19.000	12.000	30.000	-18.000	38.500	51.300	-12.800	125.000	500.000	-375.000
42	Sportförderung	38.400	33.946	4.454				38.100	57.100	-19.000	12.000	30.000	-18.000	38.500	51.300	-12.800	125.000	500.000	-375.000
<b>5</b>	<b>GESTALTUNG DER UMWELT</b>	<b>400.330</b>	<b>1.638.518</b>	<b>-1.238.188</b>	<b>34.347</b>	<b>2.670.814</b>	<b>-2.636.467</b>	<b>375.400</b>	<b>1.805.800</b>	<b>-1.430.400</b>	<b>1.281.400</b>	<b>6.612.400</b>	<b>-5.331.000</b>	<b>327.000</b>	<b>1.759.900</b>	<b>-1.432.900</b>	<b>2.931.000</b>	<b>371.000</b>	<b>2.560.000</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	46.320	134.589	-88.269				45.100	100.000	-54.900				100	80.000	-79.900	45.000	60.000	-15.000
52	Bauen und Wohnen	19.427	13.706	5.721				25.400	17.000	8.400				24.300	16.000	8.300			
53	Ver- und Entsorgung	259.210	7.023	252.187		197.514	-197.514	246.800	43.600	203.200	147.700	532.900	-385.200	246.300	12.400	233.900		150.000	-150.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.719	573.322	-567.603	19.347	51.005	-31.658	7.700	887.000	-879.300	122.500	2.076.000	-1.953.500	7.700	874.500	-866.800	120.000	137.000	-17.000
55	Natur- und Landschaftspflege	3.529	332.425	-328.896	15.000	10.279	4.721	5.300	701.700	-696.400	11.200	3.500	7.700	4.700	732.500	-727.800		4.000	-4.000
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus	66.125	577.454	-511.329		2.412.016	-2.412.016	45.100	56.500	-11.400	1.000.000	4.000.000	-3.000.000	43.900	44.500	-600	2.766.000	20.000	2.746.000
<b>6</b>	<b>ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN</b>	<b>12.027.103</b>	<b>5.328.824</b>	<b>6.698.278</b>				<b>11.186.200</b>	<b>7.634.500</b>	<b>3.551.700</b>				<b>11.211.100</b>	<b>5.946.600</b>	<b>5.264.500</b>			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.027.103	5.328.824	6.698.278				11.186.200	7.634.500	3.551.700				11.211.100	5.946.600	5.264.500			
	<b>GESAMTHAUSHALT</b>	<b>14.655.123</b>	<b>12.125.016</b>	<b>2.530.107</b>	<b>34.547</b>	<b>3.102.238</b>	<b>-3.067.691</b>	<b>13.579.700</b>	<b>15.732.300</b>	<b>-2.152.600</b>	<b>2.514.800</b>	<b>10.923.600</b>	<b>-8.408.800</b>	<b>13.913.000</b>	<b>14.200.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>3.328.300</b>	<b>1.569.200</b>	<b>1.759.100</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	105.169,96	105.800	105.400	0	105.400	105.400	105.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.408,24	11.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.228,80</b>	<b>121.600</b>	<b>113.900</b>	<b>0</b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>
70	10 Personalauszahlungen	83.269,09	99.000	160.700	0	161.600	163.100	164.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	73.225,10	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	181.843,99	234.000	347.000	0	157.700	158.300	158.400
73	14 + Transferauszahlungen	6.200,00	5.900	7.400	0	8.100	8.100	8.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	133.706,43	158.100	154.200	0	144.200	144.300	144.300
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>478.244,61</b>	<b>547.000</b>	<b>719.300</b>	<b>0</b>	<b>521.600</b>	<b>523.800</b>	<b>525.300</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-363.015,81</b>	<b>-425.400</b>	<b>-605.400</b>	<b>0</b>	<b>-407.700</b>	<b>-409.900</b>	<b>-411.400</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	25.000	62.100	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>62.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.626,55	260.000	304.000	0	13.000	393.000	13.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.660,00	700.000	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>41.286,55</b>	<b>960.000</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>393.000</b>	<b>13.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-41.286,55</b>	<b>-935.000</b>	<b>-241.900</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-13.000</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-404.302,36</b>	<b>-1.360.400</b>	<b>-847.300</b>	<b>0</b>	<b>-420.700</b>	<b>-802.900</b>	<b>-424.400</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	66.720,72	74.400	76.400	0	77.300	78.800	80.200
1.1.1.10.7011000		Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>Besoldung hauptamtlicher Bürgermeister</i>	66.720,72	69.400	71.400	0	72.300	73.800	75.200
1.1.1.10.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl. <i>Beihilfen hauptamtlicher Bürgermeister</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.155,35	3.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Seminare mit Unterkunftskosten für Fortbildungen des Bürgermeisters</i>	2.155,35	3.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.056,64	81.100	65.600	0	65.600	65.600	65.600
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Es sind weniger Sitzungen geplant, daher geringere Sitzungsgelder.</i>	41.611,50	55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
1.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Repräsentationen und Ehrungen, wie z.B. Bewirtung von Sitzungen und Besprechungen. Jubiläen, Geburtstage.</i>	5.007,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.7429100		Verfügungsmittel des Bürgermeisters <i>Verfügungsmittel des Bgm. gem. § 13 GemHVO-Doppik.</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.10.7429200		Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen <i>Neujahresempfang = 1.500 €; Sportlerehrung = 300 €; Partnerschaftspflege Brüel und Schönkirchen-Reyersdorf = 1.000 €; Aktion Saubere Gemeinde = 700 €; Geschenke Gilde = 200 €; Tag der Deutschen Einheit = 1.200 €.</i>	4.972,26	20.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1.1.1.10.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter <i>entfällt bei SG 10, gehört zu Schönkirchen</i>	53,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.7431500		Reisekostenvergütung <i>Reisekosten Bürgermeister und Gemeindepersonal</i>	411,80	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Pauschalversicherung für die Gemeindevertreter/innen für Kfz.-Kasko und Insassenunfall.</i>	0,00	600	600	0	600	600	600
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>120.932,71</b>	<b>159.100</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>143.900</b>	<b>145.400</b>	<b>146.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-120.932,71</b>	<b>-159.100</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>-143.900</b>	<b>-145.400</b>	<b>-146.800</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-120.932,71	-159.100	-143.000	0	-143.900	-145.400	-146.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>			<b>1</b>			<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktbereich</b>			<b>1.1</b>			<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Produktgruppe</b>			<b>1.1.1</b>			<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>			
<b>Produkt</b>			<b>1.1.1.20</b>			<b>Hauptamt</b>			
<b>Teilfinanzplan</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Verpfl.-erm.</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2023</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.452,54	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.452,54	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	<i>Erstattungen Dritter für die Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten.</i>								
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.452,54</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
70	10 Personalauszahlungen		301,12	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		-4.546,56	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.794,18	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	<i>Entgelte Austräger Schönkirchener Nachrichten</i>								
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.053,50	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Austräger Schönkirchener Nachrichten</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.864,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		447,44	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7431405	Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof		3.416,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Ausfahrten der Schönkirchener Nachrichten zu den Austrägern durch den ABH.</i>								
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>4.165,17</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-712,63</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-712,63</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	104.232,21	104.000	103.600	0	103.600	103.600	103.600
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten <i>Miete u. Betriebskosten AZV &amp; Polizei</i>	57.300,00	57.300	57.300	0	57.300	57.300	57.300
1.1.1.40.6411014	Mieteinnahmen vom Amt <i>Kaltniete vom Amt für die angemieteten Räumlichkeiten des Bürgerbüros</i>	33.840,00	33.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
1.1.1.40.6411114	Mietnebenkosten vom Amt <i>Betriebskosten vom Amt für die angemieteten Räumlichkeiten des Bürgerbüros</i>	12.947,05	12.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.6421000	Einzahlungen aus Verkauf <i>Verkauf von Flaggen, Chroniken usw.</i>	145,16	500	500	0	500	500	500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.034,11	4.800	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	165,09	200	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6482011	Betriebsk.erst von Schönkirche	0,00	400	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	3.017,30	2.900	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	851,72	1.300	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>108.266,32</b>	<b>108.800</b>	<b>103.600</b>	<b>0</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>
70	10 Personalauszahlungen	14.420,17	16.200	75.900	0	75.900	75.900	75.900
1.1.1.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK + Umstellung des Umlagesystems der VAK</i>	2.578,15	2.700	52.200	0	52.200	52.200	52.200
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beiträge zur Unfallkasse, Kostenerstattungen Erste-Hilfe-Kurse, Infektionsschutzbelehrungen</i>	8.845,27	8.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. <i>Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung. 10.000 € für Gefährdungsbeurteilungen (GBU) zur psychischen Belastung der Beschäftigten gem. §§ 3 u. 5 Arbeitsschutzgesetz.</i>	2.996,75	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	73.225,10	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.40.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>	73.225,10	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.590,48	70.100	66.900	0	42.500	42.700	42.700
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.438,12	36.000	31.000	0	7.000	7.000	7.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung									
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung									
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -Service									
Produkt 1.1.1.40 Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Verwaltungsgebäude: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 7.000 €, Untersuchung Estrich im Besucherzimmer, event. Abbruch Bodenbelag, Estrich und Neueinbau = 24.000 €</i>									
1.1.1.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.943,16	5.800	5.900	0	6.000	6.000	6.000
<i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH</i>									
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.511,85	26.600	27.800	0	27.800	28.000	28.000
<i>Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude; Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser.</i>									
1.1.1.40.7262900	Personalrat - Aus- und Fortbildungen		371,85	700	700	0	700	700	700
<i>Aufwendungen für den Personalrat, Z.B. Besuch von Seminaren.</i>									
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		325,50	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
<i>Verwaltungsgebäude: Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 EUR netto u.a. Austausch der Flaggen an den Ortseingängen.</i>									
73	14 + Transferauszahlungen		1.500,00	300	1.000	0	1.700	1.700	1.700
1.1.1.40.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500,00	300	1.000	0	1.700	1.700	1.700
<i>Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderungen, wenn nicht ausreichend Schwerbehinderte beschäftigt werden.</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		31.216,44	29.300	39.800	0	29.800	29.900	29.900
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.062,56	1.300	2.000	0	2.000	2.100	2.100
<i>Mitgliedsbeiträge KAV (1.000), weißer Ring, ARGE Heimatkunde, SDW, neu: Kooperation Förderregion Kiel und Umgebung (700 €)</i>									
1.1.1.40.7429900	Personalrat - Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen		0,00	200	200	0	200	200	200
<i>Präsente für Ehrungen, Jubiläen und Verabschiedungen durch den Personalrat.</i>									
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf		422,75	500	500	0	500	500	500
<i>Schreib- und Zeichenbedarf, Ordner, Stempel usw.</i>									
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		1.709,57	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<i>Abonnement der Kieler Nachrichten sowie Binden von umfangreichen Sitzungsunterlagen.</i>									
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		2.365,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Publikationen im Telefonbuch "Das Örtliche".</i>									
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		2.397,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung									
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung									
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -Service									
Produkt 1.1.1.40 Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
<i>Vorsorgeposten für evtl. Veröffentlichungen, wie z.B. Stellenausschreibungen.</i>									
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung		428,70	0	0	0	0	0	0
<i>jetzt unter 1.1.1.10</i>									
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.948,97	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Allgemeiner Vorsorgeposten für anwaltliche Beratungen, Gutachten, gerichtliche Streitverfahren. Fachanwaltliche Begleitung bei Neuvergabe Stro- und Gaskonzessionen.</i>									
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.773,35	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<i>Haftpflicht- und Kaskoversicherung einschl. Schadenfälle</i>									
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		11.107,60	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
<i>Kosten der Kreisbesoldungsstelle / Abschlagszahlungen Verwaltungskosten VAK</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>153.952,19</b>	<b>165.900</b>	<b>233.600</b>	<b>0</b>	<b>199.900</b>	<b>200.200</b>	<b>200.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-45.685,87</b>	<b>-57.100</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.300</b>	<b>-96.600</b>	<b>-96.600</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		249,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		249,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Vorsorgeposten für das Verwaltungsgebäude.</i>									
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>249,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-249,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-45.934,87</b>	<b>-58.100</b>	<b>-131.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.300</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produkt	1.2.1.10	Statistiken und Wahlen							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt		1.2.2.20	Öffentliche Ordnung							
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten										
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren			50,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Sondernutzungsgebühren</i>									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			937,75	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf			937,75	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	<i>Verkauf von Restmüllsäcken.</i>									
1.2.2.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsfällen.</i>									
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>987,75</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			14.046,37	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof			5.289,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	<i>Austausch und Pflege von Beschilderungen und Verkehrszeichen durch den ABH.</i>									
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			8.756,65	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	<i>Beschaffungen von Straßenverkehrseinrichtungen wie Ortstafeln, Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen. Beschaffung von Restmüllsäcken und Hundekotbeuteln.</i>									
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>14.046,37</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-13.058,62</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-13.058,62</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
	<i>Spenden für den Brandschutz von privaten Unternehmen.</i>							
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	200	200	200
	<i>Spenden für den Brandschutz von Privatpersonen.</i>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,60	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,60	500	500	0	500	500	500
	<i>Gebühren für die Inanspruchnahme der Ortswehren lt. Gebührensatzung.</i>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	<i>Reisekostenerstattungen für Aus- und Fortbildungen der Feuerwehrmitglieder durch den Kreis.</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921,59	3.000	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	475,60	500	500	0	500	500	500
	<i>Betriebskostenanteil des Bundes für das Katastrophenschutzfahrzeug der FF Flügendorf.</i>							
1.2.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	900	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	1.445,99	1.100	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.522,19</b>	<b>4.700</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.827,08	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.827,08	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<i>Vorsorge- und Tauglichkeitsuntersuchungen der Feuerwehrmitglieder.</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.051,79	144.800	263.600	0	98.700	99.100	99.200
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.359,09	40.200	56.200	0	12.000	12.000	12.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber. <b>1</b> <b>Zentrale Verwaltung</b> Produktbereich <b>1.2</b> <b>Sicherheit und Ordnung</b> Produktgruppe <b>1.2.6</b> <b>Brandschutz</b> Produkt <b>1.2.6.10</b> <b>Brandschutz</b>									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>monatl. Wartung / Eigenkontrolle u. 2 x jährl. Wartung - LFA - Anlage                      FF-Schönkirchen und FF-Flüggendorf = 11.200 €. Notstromdiesel für Gerätehaus                      Schönkirchen und Flüggendorf = 20.000 € Umrüsten Planung LED im Gerätehaus                      Flüggendorf = 10.000 €</i>									
<i>Erweiterung der Heizungsanlage der FF Flüggendorf um einen zusätzlichen Lüfter zum                      Trocknen der Ausrüstung = 15.000 €</i>									
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.103,04	3.300	3.300	0	1.400	1.400	1.500
<i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH</i>									
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500	500	0	500	500	500
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche durch Firmen.</i>									
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.775,96	2.400	2.600	0	2.500	2.800	2.800
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche durch den                      Amtsbetriebshof.</i>									
1.2.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		8.479,64	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<i>Erbpacht für das Grundstück der FF-Schönkirchen, Miete für Sirene auf dem                      Grundstück des AWO-Kreisverbandes und einen Stellplatz für die FF-Flüggendorf</i>									
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.577,42	17.800	23.900	0	23.900	24.000	24.000
<i>Bewirtschaftungskosten Feuerwehrgerätehäuser; Anpassung der Verbrauchszahlen                      Gas/Strom/Wasser.</i>									
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		33.440,99	40.400	31.100	0	20.000	20.000	20.000
<i>Unterhaltung der Einsatzfahrzeuge und des Ölanhängers einschl. Betriebsstoffe,                      Steuern und Versicherungen und Kauf von neuen Reifen für 3 Fahrzeuge der FF                      Schönkirchen = 8.000 €.</i>									
<i>Kosten für das vom Kreis ausgesonderte Bundesfahrzeug PLÖ-8019 der FF Flüggendorf                      = 3.100 €.</i>									
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		9.244,08	10.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Ersatz- und Neubeschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung. Neue komplette                      Einsatzkleidung für beide Wehren ca. 90 Aktive = 100.000 €.</i>									
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.981,05	8.700	13.000	0	6.900	6.900	6.900
<i>Aus- und Fortbildungen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft. Erhöhter                      Planansatz für Fortbildungskosten Führerschein Klasse 2</i>									
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		13.090,52	13.000	14.500	0	13.000	13.000	13.000

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<i>Wartung und Reparatur der Gerätschaften sowie Sirenenwartungen. Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen unter 150 € netto. Umlage von TÜV-Gebühren und Einbau von Ersatzteilen in Atemschutzgeräten und Lungenautomaten durch den Kreis Plön. Kauf von Schläuchen für Schere/Spreitzer für FF Schönkirchen = 1.500 €.</i>								
73	14 + Transferauszahlungen	4.700,00	5.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.700,00	5.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
<i>Laufender Zuschuss an die Ortswehren mit je 500 € = 1.000 €.</i>								
<i>Aufwandsentschädigungen für die Gruppenführer, Schönkirchen = 2.500 €. Flüggenorf = 1.000 €. Laufender Zuschuss an die Jugendwehr Schönkirchen = 200 €.</i>								
<i>Personalkostenanteile aus dem Gebührenaufkommen = 300 €. Bezuschussung v. Mitgliedsbeiträgen für die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schönkirchen zur Erhaltung der körperlichen Fitness = 1.400 €.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	46.569,30	44.700	45.800	0	45.800	45.800	45.800
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	28.531,70	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
<i>Aufwandsentschädigungen für die Wehrführer, deren Stellvertreter und die Gerätewarte.</i>								
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.013,62	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>Beitragszahlungen an den Kreisfeuerwehrverband.</i>								
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	579,58	500	500	0	500	500	500
<i>Schreib- und Zeichenbedarf, Vordrucke usw.</i>								
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	440,04	500	500	0	500	500	500
<i>Fachzeitschriften, Ergänzungslieferungen für Gesetzestexte usw.</i>								
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.556,10	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<i>Porto- und Telefonkosten der Ortswehren einschl. neues Alarmierungssystem FF Agent.</i>								
1.2.6.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	156,23	200	200	0	200	200	200
<i>Veröffentlichungen der Ortswehren in den Schönkirchener Nachrichten.</i>								
1.2.6.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	988,87	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.183,16	13.700	14.800	0	14.800	14.800	14.800
<i>Umlagebeitrag an die Feuerwehrunfallkasse Nord = 14.600 €. Beteiligung am Fond für die Entschädigung "nicht unfallbedingter Gesundheitsschäden" = 200 €.</i>								

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Anteilige Erstattung an den Kreisfeuerwehrverband für die Nutzung von FOX112.</i>	120,00	200	200	0	200	200	200
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>185.148,17</b>	<b>197.600</b>	<b>318.300</b>	<b>0</b>	<b>153.400</b>	<b>153.800</b>	<b>153.900</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-182.625,98</b>	<b>-192.900</b>	<b>-316.100</b>	<b>0</b>	<b>-151.200</b>	<b>-151.600</b>	<b>-151.700</b>
681 18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	25.000	62.100	0	0	0	0
1.2.6.10/0006.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Landeszuweisung für Neubau Fahrzeughalle FF Schönkirchen.</i>	0,00	0	62.100	0	0	0	0
1.2.6.10/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>62.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783 29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.377,55	259.000	303.000	0	12.000	392.000	12.000
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>FF Schönkirchen: Ersatzbeschaffung für MFZ = 160.000 €; EDV = 3.000 €, Rollcontainer = 10.000 €; FF Flüggendorf: Ersatzbeschaffung MZF = 120.000 €. 2022 Anschaffung eines LF 20 für die FF Schönkirchen = 380.000 €.</i>	5.436,19	222.500	293.000	0	4.000	384.000	4.000
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>FF Schönkirchen: Beschaffung von Kleingeräte =. 4.000 €, FF Flüggendorf: Beschaffung von Kleingeräten =. 4.000 €; EDV = 1.000 €, Hochdruckschlauch TLF = 1.000 €.</i>	18.941,36	36.500	10.000	0	8.000	8.000	8.000
785 31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.660,00	700.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0083.7851000	Erweiterung Gerätehaus u. Technikräume FF-Schönkirchen	16.660,00	700.000	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>41.037,55</b>	<b>959.000</b>	<b>303.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>392.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-41.037,55</b>	<b>-934.000</b>	<b>-240.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-12.000</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-223.663,53</b>	<b>-1.126.900</b>	<b>-557.000</b>	<b>0</b>	<b>-163.200</b>	<b>-543.600</b>	<b>-163.700</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		194.841,82	192.700	202.500	0	173.400	173.400	173.400
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		163.484,66	180.400	257.900	0	177.500	177.500	177.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.986,79	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		876.558,19	732.800	745.000	0	730.000	730.000	730.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.244.871,46</b>	<b>1.116.300</b>	<b>1.215.800</b>	<b>0</b>	<b>1.091.300</b>	<b>1.091.300</b>	<b>1.091.300</b>
70	10 Personalauszahlungen		446.987,00	465.700	535.900	0	564.500	582.500	596.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		885.171,20	1.293.300	1.023.900	0	1.029.400	1.032.700	1.064.650
73	14 + Transferauszahlungen		7.562,00	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		892.476,92	1.201.900	1.206.400	0	1.188.200	1.201.600	1.208.450
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.232.197,12</b>	<b>2.971.100</b>	<b>2.776.400</b>	<b>0</b>	<b>2.792.300</b>	<b>2.827.000</b>	<b>2.879.600</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-987.325,66</b>	<b>-1.854.800</b>	<b>-1.560.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.701.000</b>	<b>-1.735.700</b>	<b>-1.788.300</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	120.000	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.112,28	87.300	259.200	0	39.100	39.100	39.100
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		238.340,20	40.000	60.000	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>275.452,48</b>	<b>127.300</b>	<b>319.200</b>	<b>0</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-275.452,48</b>	<b>-127.300</b>	<b>-199.200</b>	<b>0</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		42,59	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.262.778,14</b>	<b>-1.982.100</b>	<b>-1.759.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.740.100</b>	<b>-1.774.800</b>	<b>-1.827.400</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.			Schule und Kultur						
Produktbereich			2.1 Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe			2.1.7 Gymnasien, Kollegs						
Produkt			2.1.7.10 Gymnasien						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		377.568,44	449.000	449.000	0	399.000	399.000	399.000
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		377.568,44	449.000	449.000	0	399.000	399.000	399.000
<i>Schullastenausgleich für ca. 200 Schüler/innen an auswärtigen Gymnasien á 1.995,00 € 399.000,00 €; Erhöhter Schullastenausgleich für das Heinrich-Heine-Gymnasium aufgrund umfangreicher Asbest-/Sanierungsarbeiten 50.000,00 €</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>377.568,44</b>	<b>449.000</b>	<b>449.000</b>	<b>0</b>	<b>399.000</b>	<b>399.000</b>	<b>399.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-377.568,44</b>	<b>-449.000</b>	<b>-449.000</b>	<b>0</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-377.568,44</b>	<b>-449.000</b>	<b>-449.000</b>	<b>0</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.      2              Schule und Kultur Produktbereich      2.1           Schulträgeraufgaben Produktgruppe      2.1.8          Gesamtschulen Produkt              2.1.8.10      Gesamtschulen und dgl.									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur							
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		2.1.8	Gesamtschulen							
Produkt		2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule							
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten										
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.724,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.724,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Entgelte für die Nutzung schulischer Einrichtungen durch Dritte, Anteil Gemeinschaftsschule.</i>										
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			7.038,50	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
2.1.8.20.6411000	Mieten und Pachten			6.766,00	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
<i>Anteilige Betriebskosten von TSG Concordia (Vereinsheim) und TC Rot-Gold (Tanzsporthalle)</i>										
2.1.8.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			272,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsschäden</i>										
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			588.874,16	572.600	570.000	0	570.000	570.000	570.000
2.1.8.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.			571.511,62	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
<i>Schullastenausgleich für ca. 245 auswärtige Schüler/innen an der Grund- und Gemeinschaftsschule4 Schönkirchen á 2.324,82 €</i>										
2.1.8.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden			412,48	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.			16.002,75	1.900	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			947,31	700	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>597.636,97</b>	<b>582.000</b>	<b>579.400</b>	<b>0</b>	<b>579.400</b>	<b>579.400</b>	<b>579.400</b>
70	10 Personalauszahlungen			21.892,74	23.400	68.200	0	71.100	73.000	75.800
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			16.016,50	16.900	51.900	0	54.200	55.600	57.700
<i>Entgelte Beschäftigte Gemeinschaftsschule und Einstellung eines Berufsfindungsbegleiters.</i>										
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.033,13	1.200	3.500	0	3.600	3.700	3.900
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Gemeinschaftsschule und Einstellung eines Berufsfindungsbegleiters.</i>										
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			4.843,11	5.300	12.800	0	13.300	13.700	14.200
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeinschaftsschule und Einstellung eines Berufsfindungsbegleiters.</i>										
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			548.141,90	876.200	621.800	0	619.600	621.400	648.800

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur</b> <b>Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben</b> <b>Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen</b> <b>Produkt 2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b>									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
2.1.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.008,40	350.000	140.000	0	120.000	120.000	145.000	
<i>Auf Grund der aktuellen Schulplanung und Neuausrichtung der Schule werden nur notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes durchgeführt. allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 75.000 €, Beseitigen von Vandalismus-schäden = 10.000 €</i> <i>Aufstellen/Montage von Containern als mobile Raumlösung für zwei Grundschulklassen in 2020 = 55.000 €, Demontage voraussichtlich 2023 = 25.000 €.</i>									
2.1.8.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	7.641,60	17.200	17.400	0	17.400	17.400	18.000	
<i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH</i>									
2.1.8.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.105,43	26.000	26.000	0	27.000	28.000	29.000	
<i>Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, Anteil Gemeinschaftsschule = 5.700 €. Grünabfälle und Container = 3.800 €. Unterhaltung der Kunststoffbeläge gem. Pflegevertrag = 7.500 €. Reparaturen und Unvorhergesehenes = 1.500 €. Baumkontrolle und -pflege = 7.500 €.</i>									
2.1.8.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	4.856,16	7.900	8.100	0	8.300	8.500	8.700	
<i>Pflege und Unterhaltung des Sportplatzes durch den ABH</i>									
2.1.8.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	4.929,60	5.000	15.500	0	26.000	26.000	26.000	
<i>Entgelt an Tennisverein für die Mitnutzung der Tennishalle durch die Schule = 5.000 €; Mietkosten für mobile Raumlösung für zwei Grundschulklassen wegen steigender Schülerzahlen 07-12/20 = 10.500 €, ab 2021 = 21.000 €</i>									
2.1.8.20.7232000	Leasing	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	
<i>Anteilige Abrechnung der geleasteten Kopierer im Schulzentrum</i>									
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283.376,05	366.800	312.000	0	318.000	318.500	319.000	
<i>Bewirtschaftungskosten Anteil Gemeinschaftsschule einschl. Sporthallen. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser. In 2019 gab es eine ungewöhnlich hohe Nachzahlung für das Jahr 2018, die sich nicht aufklären ließ. Bewirtschaftung der mobilen Raumlösungen für zwei Grundschulklassen für 07-12/20 = 5.500 €, ab 2021 11.000 €.</i>									
2.1.8.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.001,08	3.400	3.000	0	3.100	3.200	3.300	
<i>Kraftstoffkosten = 1.200 €; Steuer = 300 €; Versicherung = 300 €; Reparatur u. Verschleiß = 1.200 €</i>									

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Gesamtschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.20</b>	<b>Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Schutzkleidung für die Hausmeister + Platz-/Hallenwart</i>	195,47	800	800	0	800	800	800
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Beschaffung von Mobiliar 8.200 €; Medienkonzept 5.000 €, Wartung/Reparatur Sportgeräte 6.000 €, Ausstattung eines Klassenraumes 5.900 €. Hausmeisterbedarf ab sofort unter 2.1.8.20.5271200.</i>	19.032,84	29.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
2.1.8.20.7271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM <i>Hausmeisterbedarf bisher in 2.1.8.20.5271000</i>	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ge- und Verbrauchsmittel Schüler-/Lehrerhand 41.500 €; Fahrten zum Schwimmunterricht 14.500 €; Nutzung von Schwimmbädern 6.400 €</i>	41.995,27	63.200	62.400	0	62.400	62.400	62.400
2.1.8.20.7291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen <i>Präventionsarbeit für Klassen (Anteil in Höhe von 300,00 € in 2.1.8.20/0001/7832000 verschoben, damit notwendige Anschaffungen getätigt werden können für die Projekte)</i>	0,00	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
73	14 + Transferauszahlungen	4.047,70	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.1.8.20.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Bezuschussung FSJ-Stelle des Sportvereins, Anteil Gemeinschaftsschule</i>	4.047,70	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	145.883,38	342.400	340.800	0	342.100	343.300	362.300
2.1.8.20.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Aufwendungen für die Tätigkeit des Elternbeirates</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Betreuung der EDV-Anlage nach Bedarf, Bearbeitung und Entgelte für die Internetpräsenz, Kosten für Schulsoftware und Lizenzen</i>	6.609,04	6.900	6.700	0	6.700	6.700	6.700
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf <i>Schreib- und Zeichenbedarf, Druckerpatronen</i>	3.265,07	3.300	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren</i>	2.524,90	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.1.8.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Kostenpflichtige Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten</i>	73,81	100	100	0	100	100	100
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	108.614,84	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur								
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe		2.1.8	Gesamtschulen								
Produkt		2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule								
<u>Teilfinanzplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten											
<i>Schullastenausgleich für 145 Schüler/innen an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen á 2.000,00 €</i>											
2.1.8.20.7455005	Erst. Aufw. -	Amtsbetriebshof	0,00	300	300	0	300	300	300		
<i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes</i>											
2.1.8.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		24.795,72	38.200	36.500	0	37.800	39.000	58.000		
<i>Im Jahr 2019 wurden Mehrstunden ausgezahlt.</i>											
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>719.965,72</b>	<b>1.246.500</b>	<b>1.035.300</b>	<b>0</b>	<b>1.037.300</b>	<b>1.042.200</b>	<b>1.091.400</b>		
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-122.328,75</b>	<b>-664.500</b>	<b>-455.900</b>	<b>0</b>	<b>-457.900</b>	<b>-462.800</b>	<b>-512.000</b>		
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investition u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0		
2.1.8.20/0200.6810000	Digitalpakt Schule / Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	0	120.000	0	0	0	0		
<i>Zuweisung des Bundes für Digitalpakt Schule</i>											
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.543,56	53.800	214.800	0	28.500	28.500	28.500		
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		7.653,43	16.000	34.000	0	8.500	8.500	8.500		
<i>Vorsorgeposten für Ersatzbeschaffungen 3.500 €; jährliches Budget für das Medienkonzept 5.000 €;</i>											
<i>Anschaffung von 2 Medientafeln 6.000 €; restliche Beamer lt. Medienkonzept (20 Stück) inkl. Installation 40.000 €. 1.500 € Akku Freischneider für Sportplatz.</i>											
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		12.890,13	37.800	102.800	0	20.000	20.000	20.000		
<i>Vorsorgeposten für Ersatz-/Beschaffungen 20.000 €; Mediale Ausstattung 11.000 €; Multifunktionsdrucker 550 €; 4 offene Regale 750 €; 3 Rollcontainer 900 €; 5 neue PC's im Lehrerzimmer 3.300 €; 4 Laptops als mobiler Lehrerarbeitsplatz 3.000 €</i>											
<i>Anschaffungen im Rahmen des Medienkonzeptes.</i>											
2.1.8.20/0200.7831000	Digitalpakt Schule / Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto		0,00	0	18.000	0	0	0	0		
<i>Digitalpakt Schule, Förderung 25% bei einem Egenanteil von 15%.</i>											
2.1.8.20/0200.7832000	Digitalpakt Schule Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sach. ü. 150 € netto bis 1.000 €		0,00	0	60.000	0	0	0	0		
<i>Digitalpakt Schule, Förderung 25% bei einem Egenanteil von 15%.</i>											
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.336,10	40.000	60.000	0	0	0	0		

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
2.1.8.20/0104.7851000	Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil Grundschule	95.336,10	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0114.7851000	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule und der Offenen Ganztagschule	0,00	40.000	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0200.7851000	Digitalpakt Schule / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
<i>Digitalpakt Schule, Förderung 25% bei einem Egenanteil von 15%.</i>								
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>115.879,66</b>	<b>93.800</b>	<b>274.800</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-115.879,66</b>	<b>-93.800</b>	<b>-154.800</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-238.208,41</b>	<b>-758.300</b>	<b>-610.700</b>	<b>0</b>	<b>-486.400</b>	<b>-491.300</b>	<b>-540.500</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		304,29	300	300	0	300	300	300
2.2.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		304,29	300	300	0	300	300	300
<i>Entgelte für die Nutzung schulischer Einrichtungen durch Dritte, Anteil Förderschule.</i>									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.923,78	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.2.1.10.6411000	Mieten und Pachten		1.194,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Anteilige Betriebskosten von TSG Concordia (Vereinsheim) und TC Rot-Gold (Tanzsporthalle)</i>									
2.2.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		729,78	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsschäden</i>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		286.595,56	160.200	175.000	0	160.000	160.000	160.000
2.2.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		278.388,43	160.000	175.000	0	160.000	160.000	160.000
<i>Schullastenausgleich für ca 30 Schüler/innen am Förderzentrum Schönkirchen á 2.500,00 € und 50 Schüler/innen vom Förderzentrum integrativ betreut á 2.000,00 €</i>									
2.2.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		73,03	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		7.966,92	100	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		167,18	100	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>288.823,63</b>	<b>161.800</b>	<b>176.600</b>	<b>0</b>	<b>161.600</b>	<b>161.600</b>	<b>161.600</b>
70	10 Personalauszahlungen		3.863,20	4.500	4.600	0	4.800	4.900	5.000
2.2.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.826,36	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
<i>Entgelte Beschäftigte Förderschule</i>									
2.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		182,24	300	300	0	300	300	300
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Förderschule</i>									
2.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		854,60	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Förderschule</i>									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		85.399,33	121.300	103.500	0	115.600	116.400	117.200
2.2.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.874,35	32.500	18.000	0	29.000	29.000	29.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber. <b>2</b> Schule und Kultur Produktbereich <b>2.2</b> Schulträgeraufgaben Produktgruppe <b>2.2.1</b> Sonderschulen Produkt <b>2.2.1.10</b> Förderschule									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Auf Grund der aktuellen Schulplanung und Neuausrichtung der Schule werden nur notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes durchgeführt. allgemeine Reparaturen,                      Wartung und Instandhaltung = 13.000 €, Beseitigen von Vandalismus-schäden = 5.000 €</i>									
2.2.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.667,52	4.400	4.400	0	4.500	4.500	4.500
<i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH</i>									
2.2.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.349,14	4.000	4.000	0	4.300	4.400	4.500
<i>Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, Anteil Förderschule = 1000 €. Grünabfälle und Container = 600 €; Unterhaltung der Kunststoffbeläge gem. Pflegevertrag = 1.000 €,                      Reparaturen und Unvorhergesehenes = 300 €. Baumkontrolle u. -pflege = 1.100 €.</i>									
2.2.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		990,09	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
<i>Pflege und Unterhaltung des Sportplatzes durch den ABH</i>									
2.2.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		873,60	900	900	0	900	900	900
<i>Entgelt an Tennisverein für die Mitnutzung der Tennishalle durch die Schule</i>									
2.2.1.10.7232000	Leasing		0,00	800	800	0	800	800	800
<i>Anteilige Abrechnung der geleasteten Kopierer im Schulzentrum</i>									
2.2.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.541,16	63.000	55.000	0	55.500	56.000	56.500
<i>Bewirtschaftungskosten Anteil Förderschule. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser. In 2019 gab es eine ungewöhnlich hohe Nachzahlung für das Jahr 2018, die sich nicht aufklären ließ.</i>									
2.2.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		159,14	600	600	0	700	800	900
<i>Kraftstoffkosten = 250 €; Steuer = 50 €; Versicherung = 50 €; Reparatur u. Verschleiß = 250 €</i>									
2.2.1.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		34,49	200	200	0	200	200	200
<i>Schutzkleidung für die Hausmeister + Platz-/Hallenwart</i>									
2.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.986,82	3.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
<i>Vorsorgeposten Ersatzbeschaffungen 3.500 €; Medienkonzept 800 €;                      Wartung/Reparatur Sportgeräte 1.000 €.                      Hausmeisterbedarf ab sofort unter 2.2.1.10.5271200</i>									
2.2.1.10.7271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM		0,00	0	500	0	500	500	500

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<i>Hausmeisterbedarf bisher in 2.2.1.10.5271000</i>								
2.2.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ge- und Verbrauchsmittel Schüler-/Lehrerhand 8.800 €; Fahrten zum Schwimmunterricht 1.500 €; Nutzung von Schwimmbädern 1.000 €</i>	5.923,02	8.900	11.300	0	11.300	11.300	11.300
2.2.1.10.7291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen <i>Präventionsarbit für Klassen (Anteil in Höhe von 200,00 € in 2.2.1.10/0001/7832000 verschoben, damit notwendige Anschaffungen getätigt werden können für die Projekte)</i>	0,00	1.000	800	0	800	800	800
73	14 + Transferauszahlungen	714,30	800	800	0	800	800	800
2.2.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Bezuschussung FSJ-Stelle des Sportvereins, Anteil Förderzentrum</i>	714,30	800	800	0	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen	28.018,04	42.900	44.000	0	44.200	44.300	47.800
2.2.1.10.7429000	Illanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter <i>Betreuung der EDV-Anlage nach Bedarf, Bearbeitung und Entgelte für die Internetpräsenz, Kosten für Schulsoftware und Lizenzen</i>	2.208,03	3.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
2.2.1.10.7431100	Bürobedarf <i>Schreib- und Zeichenbedarf, Druckerpatronen</i>	862,20	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.2.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren</i>	640,41	900	900	0	900	900	900
2.2.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Kostenpflichtige Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Schullastenausgleich für ca. 5 Schüler/innen an auswärtigen Förderschulen á 6.000,00 €</i>	19.931,66	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.2.1.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof <i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
2.2.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	4.375,74	7.100	6.900	0	7.100	7.200	10.700
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>117.994,87</b>	<b>169.500</b>	<b>152.900</b>	<b>0</b>	<b>165.400</b>	<b>166.400</b>	<b>170.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>170.828,76</b>	<b>-7.700</b>	<b>23.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-9.200</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.365,93	25.800	39.200	0	7.200	7.200	7.200

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
2.2.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Vorsorgeposten für Ersatzbeschaffungen 3.500 €. 300 € Akku Freischneider für Sportplatz, Anschaffungen im Rahmen des Medienkonzeptes</i>		2.045,25	5.300	18.800	0	3.500	3.500	3.500
2.2.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Mobiliar 2.400 €, Mediale Ausstattung (24 Tablets) 12.300 €, Anschaffungen im Rahmen des Medienkonzeptes</i>		2.320,68	20.500	20.400	0	3.700	3.700	3.700
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>4.365,93</b>	<b>25.800</b>	<b>39.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>-4.365,93</b>	<b>-25.800</b>	<b>-39.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>166.462,83</b>	<b>-33.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.400</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.			Schule und Kultur						
Produktbereich			2.4			Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe			2.4.1			Schülerbeförderung			
Produkt			2.4.1.10			Schülerbeförderung			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.500,00	80.000	75.000	0	86.600	86.600	86.600
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		82.500,00	80.000	75.000	0	86.600	86.600	86.600
	<i>2/3 Anteil des Kreises Plön an den Schülerbeförderungskosten</i>								
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>82.500,00</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		115.319,84	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		115.319,84	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	<i>Schülerbeförderungskosten VKP = 95.800 €, Johanniter = 33.000 € (Einzeltransporte bestimmter Kinder) sowie Winterregelung = 1.200 €</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.152,00	6.200	5.000	0	1.700	1.700	1.700
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		10.152,00	6.200	5.000	0	1.700	1.700	1.700
	<i>Refinanzierung der Schülerbeförderungskosten für Schüler am Förderzentrum Preetz, Rückerstattungen an den Kreis Plön</i>								
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>125.471,84</b>	<b>126.200</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>131.700</b>	<b>131.700</b>	<b>131.700</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-42.971,84</b>	<b>-46.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-42.971,84</b>	<b>-46.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.			2	Schule und Kultur						
Produktbereich			2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe			2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt			2.4.3.10	Offene Ganztagsschule						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten										
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.939,17	41.800	55.500	0	35.300	35.300	35.300
2.4.3.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		36.939,17	41.800	55.500	0	35.300	35.300	35.300
<i>Voraussichtliche Landeszuweisung für die OGTS für das Schuljahr 2019/20 gem. Bescheid vom 19.06.2019</i>										
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		131.313,66	151.500	229.000	0	149.600	149.600	149.600
2.4.3.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.996,58	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>Einnahmen aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der OGTS</i>										
2.4.3.10.6321300		Elternentgelte für die Betreuung OGTS		116.664,90	136.000	214.000	0	135.600	135.600	135.600
<i>Betreuungsentgelte OGTS 236 Kinder bis Juli, 220 Kinder ab August</i>										
2.4.3.10.6321310		Elternentgelte Ferienbetreuung OGTS		8.652,18	8.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Betreuungsentgelte Ferienbetreuung</i>										
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle</i>										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		894,12	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		28,73	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		865,39	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>169.146,95</b>	<b>193.400</b>	<b>284.600</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
70	10	Personalauszahlungen		337.712,80	351.000	373.400	0	395.700	408.800	417.700
2.4.3.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		260.593,07	265.700	283.100	0	301.300	311.600	318.500
<i>Entgelte Beschäftigte Offene Ganztagsschule - Aufgrund der hohen Anmeldezahlen wird eine weitere Kraft benötigt.</i>										
2.4.3.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte		8.032,50	11.500	12.000	0	11.000	11.000	11.000
<i>Entgelte für ehernamtl. Betreuer/AG Leiter</i>										
2.4.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		17.161,42	17.600	18.500	0	19.700	20.400	20.900
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Offene Ganztagsschule.</i>										
2.4.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		51.925,81	56.200	59.800	0	63.700	65.800	67.300
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Offene Ganztagsschule - Aufgrund der hohen Anmeldezahlen wird eine weitere Kraft benötigt.</i>										
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		92.161,57	103.200	102.000	0	102.500	103.100	105.000

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber. <b>2</b> Schule und Kultur Produktbereich <b>2.4</b> Schulträgeraufgaben Produktgruppe <b>2.4.3</b> Sonstige schulische Aufgaben Produkt <b>2.4.3.10</b> Offene Ganztagsschule									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.701,84	20.000	20.000	0	21.000	21.000	22.000
	<i>allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung = 20.000 €</i>								
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		2.737,44	3.500	3.500	0	3.500	3.600	4.000
	<i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH</i>								
2.4.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		436,80	500	500	0	500	500	500
	<i>Entgelt an Tennisverein für die Mitnutzung der Tennishalle durch die Schule</i>								
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		52.560,78	62.200	61.000	0	61.500	62.000	62.500
	<i>Bewirtschaftungskosten für die Offene Ganztagsschule. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser.</i>								
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		518,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Kosten für Aus- und Fortbildung für die Beschäftigten der OGTS</i>								
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.730,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	<i>Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150 € Beschaffung diverser Spielmaterialien für die Gruppenräume</i>								
2.4.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.985,68	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	<i>Pädagogischer Sachbedarf für die Betreuung</i>								
2.4.3.10.7291020	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen		3.490,54	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
	<i>Ferienbetreuung OGTS</i>								
	<i>Pädagogischer Sachbedarf (für die Kinder in der Ferienbetreuung Ausflüge usw.)</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen		199.162,05	1.700	1.800	0	1.700	1.700	1.700
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf		470,22	500	500	0	500	500	500
	<i>Bürobedarf der OGTS</i>								
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		600,94	800	800	0	800	800	800
	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>								
2.4.3.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	200	200	0	200	200	200
	<i>kostenpflichtige Bekanntmachungen</i>								
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung		142,20	200	300	0	200	200	200
	<i>Reisekosten für das Personal der OGTS</i>								
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		36.119,65	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		12.492,50	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		149.336,54	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.									
2	Schule und Kultur								
Produktbereich									
2.4	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe									
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben								
Produkt									
2.4.3.10	Offene Ganztagschule								
<u>Teilfinanzplan</u>									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			629.036,42	455.900	477.200	0	499.900	513.600	524.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-459.889,47	-262.500	-192.600	0	-314.900	-328.600	-339.400
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.152,61	4.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		5.348,55	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		5.804,06	4.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Anschaffungen für die Gruppen/ Vorsorgeposten</i>									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		143.004,10	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0104.7851000	Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil OGTS		143.004,10	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			154.156,71	4.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-154.156,71	-4.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			42,59	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7721002	Ausz. für Verwahr		42,59	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)			-614.046,18	-266.900	-194.600	0	-316.900	-330.600	-341.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	191.200	194.500	0	199.900	205.100	208.500
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	<i>Beiträge zur Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung. Vers.beitrag pro Kind 61,70€ zzgl. KSA Beitrag</i>								
2.4.3.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		0,00	154.700	158.000	0	163.400	168.600	172.000
	<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulhausmeister und den Platzwart, Tarifierhöhung.</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0,00</b>	<b>191.200</b>	<b>194.500</b>	<b>0</b>	<b>199.900</b>	<b>205.100</b>	<b>208.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>-191.200</b>	<b>-194.500</b>	<b>0</b>	<b>-199.900</b>	<b>-205.100</b>	<b>-208.500</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>-191.200</b>	<b>-194.500</b>	<b>0</b>	<b>-199.900</b>	<b>-205.100</b>	<b>-208.500</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.334,45	38.400	38.000	0	19.000	19.000	19.000
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	46.334,45	38.400	38.000	0	19.000	19.000	19.000
<i>Bezuschussung der Schulsozialarbeit durch das Land</i>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>46.334,45</b>	<b>38.400</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.056,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.4.3.30.7232000	Leasing	0,00	700	700	0	700	700	700
<i>Abrechnung der geleasteten Drucker für die Schulsozialarbeit</i>								
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	360,04	300	300	0	300	300	300
<i>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150,- € netto für die Schulsozialarbeit</i>								
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.696,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Pädagogischer Sachbedarf für die Schulsozialarbeit</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	101.237,14	121.500	125.500	0	131.600	138.000	142.600
2.4.3.30.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	282,32	0	0	0	0	0	0
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf	37,70	200	200	0	200	200	200
<i>Schreib- und Zeichenbedarf für die Schulsozialarbeit</i>								
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	122,70	200	200	0	200	200	200
<i>Mobilfunkkosten für die Schulsozialarbeit</i>								
2.4.3.30.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	100.794,42	121.100	125.100	0	131.200	137.600	142.200
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsozialarbeiterinnen, Tarifierhöhung</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>103.294,08</b>	<b>124.500</b>	<b>128.500</b>	<b>0</b>	<b>134.600</b>	<b>141.000</b>	<b>145.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-56.959,63</b>	<b>-86.100</b>	<b>-90.500</b>	<b>0</b>	<b>-115.600</b>	<b>-122.000</b>	<b>-126.600</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	511,35	0	0	0	0	0	0
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	511,35	0	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>511,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-511,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-57.470,98</b>	<b>-86.100</b>	<b>-90.500</b>	<b>0</b>	<b>-115.600</b>	<b>-122.000</b>	<b>-126.600</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit (ab 2017 wegen Vereinheitlichung aller Gemeinden)							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.      2              Schule und Kultur Produktbereich        2.5            Wissenschaft und Forschung Produktgruppe        2.5.2        Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt                2.5.2.10    Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.									
2	Schule und Kultur								
Produktbereich									
2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen								
Produktgruppe									
2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)								
Produkt									
2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)								
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14 + Transferauszahlungen		500,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>Laufende Zuschüsse an die Liedertafel Concordia = 300 €, die ev.-luth. Kirchengemeinde = 300 € und den Kulturkreis = 500 €.</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		800,00	800	800	0	800	800	800
2.6.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		800,00	800	800	0	800	800	800
<i>Gemeindeanteil an der Kreismusikschule.</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-1.300,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-1.300,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur								
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien								
Produktgruppe		2.7.1	Volkshochschulen								
Produkt		2.7.1.10	Volkshochschulen								
<u>Teilfinanzplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten											
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.163,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100		
2.7.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		1.163,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100		
<i>Landeszuweisungen zu den Personalkosten der VHS</i>											
2.7.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
<i>Gemeindezuschuss zu den Personalkosten der VHS. Gegenkonto siehe 2.5.3.10.5318000/7318000.</i>											
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.740,90	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000		
2.7.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		19.740,90	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000		
<i>Teilnehmergebühren für die VHS-Kurse</i>											
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	600	600	0	600	600	600		
2.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten		50,00	500	500	0	500	500	500		
<i>Entgelt für die Nutzung des Hörn-Huus durch Dritte.</i>											
2.7.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100		
<i>Kostenerstattung aus Sachbeschädigungen und Vers.-Schäden</i>											
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		194,35	0	0	0	0	0	0		
2.7.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		3,26	0	0	0	0	0	0		
2.7.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		186,49	0	0	0	0	0	0		
2.7.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		4,60	0	0	0	0	0	0		
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>22.148,25</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
70	10 Personalauszahlungen		7.040,26	7.500	8.000	0	8.200	8.500	8.600		
2.7.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.406,41	5.700	6.100	0	6.300	6.500	6.600		
<i>Entgelte Beschäftigter Volkshochschule</i>											
2.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	500	500	0	500	500	500		
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigter Volkshochschule</i>											
2.7.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.633,85	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500		
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigter Volkshochschule</i>											
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.625,48	10.300	11.000	0	10.800	10.900	11.650		
2.7.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		944,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.500		
<i>allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung = 3.000 €</i>											

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
2.7.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH</i>	1.650,84	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.300
2.7.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Entgelte für die Nutzung der Schulräume, Wartung der VHS-Software</i>	662,35	900	900	0	900	900	900
2.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für das Hörn-Huus</i>	3.182,25	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
2.7.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildung für den Leiter der VHS aufgrund des erhaltenen Gütesiegels.</i>	60,00	100	100	0	100	100	100
2.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>150 € ant. Inspektion Nähmaschinen; 300 € Wegbeschilderung VHS; 200 € Vorsorge f. evtl. Reparatur/Neu Kabel/Kleingeräte</i>	105,58	200	700	0	200	200	450
2.7.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Verauslagungen für Veranstaltungen und Zahlungen an die Künstlersozialkasse</i>	19,64	200	200	0	400	400	200
74	15 + sonstige Auszahlungen	23.165,71	37.600	36.600	0	60.600	61.100	37.450
2.7.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Dozentenonorare und Aufwandsentschädigungen für den Leiter der VHS</i>	18.756,83	24.000	24.000	0	48.000	48.000	24.000
2.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Beitrag an die Landes VHS sowie Pflege und Wartung des Internetauftrittes</i>	200,00	500	500	0	500	500	500
2.7.1.10.7431100	Bürobedarf <i>Bürobedarf</i>	167,60	200	200	0	200	200	200
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Porto- und Telefonkosten sowie Rundfunkgebühren</i>	727,03	800	800	0	800	800	800
2.7.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>größerer Werbeaufwand für Veranstaltungen und Veröffentlichungen</i>	560,52	600	800	0	600	600	750
2.7.1.10.7431500	Reisekostenvergütung <i>Reisekosten für Kursleiter/innen</i>	1.183,84	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.7.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Kommunaler Schadensausgleich</i>	175,00	200	200	0	200	200	200
2.7.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Im Jahr 2019 erfolge die Auszahlung von Mehrstunden.</i>	1.394,89	9.900	8.700	0	8.900	9.400	9.600
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>36.831,45</b>	<b>55.400</b>	<b>55.600</b>	<b>0</b>	<b>79.600</b>	<b>80.500</b>	<b>57.700</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-14.683,20	-34.700	-34.900	0	-58.900	-59.800	-37.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	900	0	900	900	900
2.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	900	900	0	900	900	900
<i>Vorsorge f. Neuanschaffung techn. Geräte/dazugeh. Handwerkerkosten</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	900	900	0	900	900	900
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-14.683,20	-35.600	-35.800	0	-59.800	-60.700	-37.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>								
<b>Produktbereich</b>		<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen und Büchereien</b>								
<b>Produktgruppe</b>		<b>2.7.2</b>	<b>Büchereien</b>								
<b>Produkt</b>		<b>2.7.2.10</b>	<b>Büchereien</b>								
<b>Teilfinanzplan</b>					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>											
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				26.905,20	30.400	31.900	0	30.400	30.400	30.400
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land				11.262,64	12.700	13.300	0	12.700	12.700	12.700
	<i>gem. Bescheid vom 29.07.19 Vertragsanteil an den Personalkosten Büchereiverein</i>										
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.				15.642,56	17.600	18.500	0	17.600	17.600	17.600
	<i>gem. Bescheid vom 29.07.19 Vertragsanteil an den PersonalkostenKreis Plön</i>										
2.7.2.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen				0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>Spenden von Privatpersonen an die Bücherei</i>										
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				9.411,50	8.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren				7.497,50	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>Spenden von Privatpersonen an die Bücherei</i>										
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				1.914,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Eintrittsgelder für Leseungen</i>										
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				974,51	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf				974,51	500	500	0	500	500	500
	<i>Einnahmen aus Büchereiflohmarkt</i>										
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>37.291,21</b>	<b>38.900</b>	<b>40.400</b>	<b>0</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>
70	10 Personalauszahlungen				76.478,00	79.300	81.700	0	84.700	87.300	89.200
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				60.212,17	61.900	63.800	0	66.200	68.200	69.700
	<i>Entgelte Beschäftigte Bücherei</i>										
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				3.929,23	4.200	4.200	0	4.300	4.500	4.600
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Bücherei</i>										
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				12.336,60	13.200	13.700	0	14.200	14.600	14.900
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Bücherei</i>										
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				24.749,27	40.900	35.700	0	31.000	31.000	32.100
2.7.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				1.312,76	13.500	5.000	0	5.000	5.000	6.000
	<i>allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung = 5.000 €</i>										
2.7.2.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof				0,00	300	400	0	400	400	500
	<i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH</i>										
2.7.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen				784,89	3.200	2.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Wartung der Büchereisoftware gem. Vertrag</i>										

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Büchereien

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für die Gemeindebücherei</i>	7.015,98	8.400	8.600	0	8.600	8.600	8.600
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aus- und Fortbildung MA Bücherei</i>	115,80	500	700	0	500	500	500
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Medienetat Büchereizentrale 8500€, freier Büchereieinkauf 2500€, Ausrüstungs- und Ausstattungsgenestände unter 150€ netto=1000€</i>	11.378,18	11.500	12.000	0	11.500	11.500	11.500
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Kinder- und Jugendbuchwoche = 1.000 €, Lesenacht, Festwoche 10 Jahre Bücherei und weitere Veranstaltungen = 3.700 €, Lesungen = 1.500 €, Künstlersozialkasse = 300 €.</i>	4.141,66	3.500	6.500	0	3.500	3.500	3.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.833,65	8.600	8.400	0	6.600	6.600	6.600
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Mitgliedsbeitrag Büchereizentrale</i>	35,00	100	100	0	100	100	100
2.7.2.10.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u. <i>Wartung der Internetseite durch Fachfirma=2000€, Aufwendungen Projekt "Onleihe zwischen den Meeren"=2500€</i>	3.159,87	5.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf <i>Schreib- und Zeichenbedarf</i>	340,00	500	800	0	500	500	500
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.142,18	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.7.2.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>kostenpflichtige Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten</i>	138,99	200	200	0	200	200	200
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Gemeindebeteiligung an den Kosten der Fahrbücherei des Kreises Plön</i>	1.173,03	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.7.2.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	844,58	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>108.060,92</b>	<b>128.800</b>	<b>125.800</b>	<b>0</b>	<b>122.300</b>	<b>124.900</b>	<b>127.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-70.769,71</b>	<b>-89.900</b>	<b>-85.400</b>	<b>0</b>	<b>-84.400</b>	<b>-87.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	538,83	2.400	2.300	0	500	500	500

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen und Büchereien</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Büchereien</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.10</b>	<b>Büchereien</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	1.200	800	0	0	0	0
	<i>Anschaffung Mobiliar</i>								
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		538,83	1.200	1.500	0	500	500	500
	<i>Anschaffung von Zeitschriftenboxen</i>								
34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>538,83</b>	<b>2.400</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-538,83</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
35C	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-71.308,54</b>	<b>-92.300</b>	<b>-87.700</b>	<b>0</b>	<b>-84.900</b>	<b>-87.500</b>	<b>-90.500</b>
41	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.									
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien							
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung							
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14 + Transferauszahlungen		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.3.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Gemeindezuschuss zu den Personalkosten der VHS. Gegenkonto siehe 2.7.1.10.4142000/6142000.</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur								
Produktbereich		2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe		2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege								
Produkt		2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege								
<u>Teilfinanzplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten											
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		990,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100		
2.8.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		990,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100		
<i>Standgebühren für den Kunst- und Hobbymarkt.</i>											
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>990,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.716,87	18.400	16.900	0	16.900	16.900	16.900		
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		9.473,68	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000		
<i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes zur Unterstützung der Vereine und Verbände bei Veranstaltungen.</i>											
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		866,83	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
<i>Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto für Maibaum, Weihnachtsbäume etc.</i>											
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		376,36	900	900	0	900	900	900		
<i>Durchführung des Kunst- und Hobbymarktes = 500 €, Bereitstellung von Müllcontainern für den bei Veranstaltungen anfallenden Unrat = 400 €.</i>											
73	14 + Transferauszahlungen		1.300,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800		
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.300,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800		
<i>Laufende Zuschüsse an Kultur- und Landschaftspflegeverein = 500 €, Kulturkreis zur Weiterleitungen an Vereine und Verbände bei defizitären Veranstaltungen = 1.000 €, die 2 Gilden a' 300 €, den Bläserchor der Kirche = 200 € und Zuschuss an den HGV-Weihnachtsmarkt = 500 €.</i>											
74	15 + sonstige Auszahlungen		-343,49	0	0	0	0	0	0		
2.8.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-343,49	0	0	0	0	0	0		
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>					<b>11.673,38</b>	<b>21.200</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>					<b>-10.683,38</b>	<b>-20.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>					<b>-10.683,38</b>	<b>-20.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat - und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat - und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.10</b>	<b>Heimat - und sonstige Kulturpflege</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Verpfl.-erm.</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2023</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		331.519,18	329.700	607.800	0	981.000	981.000	981.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		226.261,11	229.600	210.800	0	200.800	200.800	200.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	2.800	3.000	0	2.800	2.800	2.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		271.359,70	180.000	185.100	0	58.200	36.100	34.200
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>829.189,99</b>	<b>742.100</b>	<b>1.006.700</b>	<b>0</b>	<b>1.242.800</b>	<b>1.220.700</b>	<b>1.218.800</b>
70	10 Personalauszahlungen		952.557,66	1.141.700	1.115.900	0	1.154.400	1.189.600	1.228.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		277.183,03	381.600	324.700	0	270.500	274.000	276.900
73	14 + Transferauszahlungen		898.806,05	917.000	717.400	0	170.700	170.700	162.700
74	15 + sonstige Auszahlungen		284.738,79	276.500	789.300	0	1.681.900	1.686.000	1.688.300
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.413.285,53</b>	<b>2.716.800</b>	<b>2.947.300</b>	<b>0</b>	<b>3.277.500</b>	<b>3.320.300</b>	<b>3.356.400</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.584.095,54</b>	<b>-1.974.700</b>	<b>-1.940.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.034.700</b>	<b>-2.099.600</b>	<b>-2.137.600</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	1.196.400	90.200	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		200,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>200,00</b>	<b>1.196.400</b>	<b>90.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		13.737,05	66.100	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.713,77	304.300	24.800	0	16.600	16.600	17.100
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		76.233,99	2.823.500	50.200	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>114.684,81</b>	<b>3.193.900</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>17.100</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-114.484,81</b>	<b>-1.997.500</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.100</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.698.580,35</b>	<b>-3.972.200</b>	<b>-1.925.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.051.300</b>	<b>-2.116.200</b>	<b>-2.154.700</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,19	100	100	0	100	100	100
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	375,19	100	100	0	100	100	100
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375,19</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	375,19	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)	375,19	100	100	0	100	100	100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.10</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.10</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.60</b>	<b>Andere soziale Einrichtungen</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.			Soziales und Jugend						
Produktbereich			Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe			Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt			Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14 + Transferauszahlungen		72.000,00	72.300	72.300	0	70.300	70.300	62.300
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		72.000,00	72.300	72.300	0	70.300	70.300	62.300
<i>Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten der AWO-Sozialstation: 60.000 €,                      AWO-Krebsberatung: 8.000 €, AWO-Familienbildungsstätte: 2.000 €,                      AWO-Seniorenweihnachtsfeier: 2.000 €, Vereinsarbeit des ASB: 250 €</i>									
<i>Ab 2021 fällt nach aktueller Beschlusslage der Zuschuss für die Familienbildungsstätte weg (2.000 €).</i>									
<i>Ab 2023 fällt nach aktueller Beschlusslage der Zuschuss für die Krebsberatungsstelle weg (8.000 €).</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.390,52	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.3.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		2.390,52	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes zur Durchführung der Seniorenweihnachtsfeier.</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>74.390,52</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	<b>0</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>64.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-74.390,52</b>	<b>-74.700</b>	<b>-74.700</b>	<b>0</b>	<b>-72.700</b>	<b>-72.700</b>	<b>-64.700</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-74.390,52</b>	<b>-74.700</b>	<b>-74.700</b>	<b>0</b>	<b>-72.700</b>	<b>-72.700</b>	<b>-64.700</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	600	600	0	600	600	600
3.5.1.70.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720,00	600	600	0	600	600	600
	<i>Verkauf von Seniorenpässen.</i>							
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.298,66	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.298,66	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	<i>Durchführung der Senioretheaterveranstaltungen einschl. Fahrdienst sowie Gage für die Plattsackers = 1.500 €. Gemeindeanteil für Abrechnung der Seniorenpässe = 1.100 €.</i>							
73	14 + Transferauszahlungen	300,00	300	300	0	300	300	300
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	300	300	0	300	300	300
	<i>Laufender Zuschuss an den Sozialverband Deutschland (ehemals Reichsbund) = 300 €.</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.310,40	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.5.1.70.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.310,40	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	<i>Mitgliedsbeitrag an die Kreisvereinigung Lebenshilfe.</i>							
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.909,06</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-3.189,06</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-3.189,06</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend								
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe		3.6.2	Jugendarbeit								
Produkt		3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung								
<u>Teilfinanzplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten											
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.698,13	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
3.6.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung= 5000€</i>		2.482,18	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
3.6.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		360,28	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		855,67	0	0	0	0	0	0	0	
73	14 + Transferauszahlungen		196,48	100	100	0	100	100	100	100	
3.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuordnung zur sachlich richtigen Buchungsstelle 3.6.6.10.5318000</i>		196,48	100	100	0	100	100	100	100	
74	15 + sonstige Auszahlungen		464,48	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		30,49	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		356,43	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.2.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		77,56	0	0	0	0	0	0	0	
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>					<b>4.359,09</b>	<b>100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>					<b>-4.359,09</b>	<b>-100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.258,97	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.2.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		1.258,97	0	0	0	0	0	0	0	
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>					<b>1.258,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>					<b>-1.258,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>					<b>-5.618,06</b>	<b>-100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>								
<b>Produktbereich</b>		<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
<b>Produktgruppe</b>		<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>								
<b>Produkt</b>		<b>3.6.2.50</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>								
<b>Teilfinanzplan</b>					<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Verpfl.-erm.</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2023</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>											
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.2.50.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		45,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Direktverkauf der Ferienpässe durch die Stadt Kiel.</i>										
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>45,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		252,00	800	700	0	700	700	700	700	700
3.6.2.50.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		252,00	800	700	0	700	700	700	700	700
	<i>Abrechnung der verkauften Ferienpässe mit der Stadt Kiel (Planung 32 Stck. a' 20 €).</i>										
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>252,00</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-207,00</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-207,00</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend									
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder									
Produkt 3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	2.800	3.000	0	2.800	2.800	2.800
3.6.5.10.6411000		Mieten und Pachten	50,00	2.800	3.000	0	2.800	2.800	2.800
<i>Div. Mietverträge der Garagen in der Mühlenstraße 36, sowie Betriebskosten der Kindertagespflegekräfte</i>									
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.916,43	21.300	23.100	0	23.000	3.000	3.000
3.6.5.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	29.846,08	18.000	20.000	0	20.000	0	0
<i>Kostenausgleich gem. § 25a KiTaG für auswärtige Kinder in Schönkirchener Kitas</i>									
3.6.5.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.070,35	3.300	3.100	0	3.000	3.000	3.000
<i>Erstattung der Betriebskosten für die Tagespflegestelle in der Heinrich-Wöhlk-Str. 9 durch die Tagesmütter</i>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>48.966,43</b>	<b>24.100</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>25.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.018,67	76.800	53.400	0	31.000	31.000	31.000
3.6.5.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.794,28	22.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Lau-Haus Blomeweg (Krippengruppe), Tagespflegestelle Heinrich-Wöhlk-Straße 9, Tagespflegestelle Mühlenstraße 36: Allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung = 15.000 €</i>									
3.6.5.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	436,80	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Lau-Haus Blomeweg (Krippengruppe), Tagespflegestelle Heinrich-Wöhlk-Straße 9, Tagespflegestelle Mühlenstraße 36: Unterhaltung der Grundstücke durch ABH</i>									
3.6.5.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	21.678,20	47.400	31.300	0	8.900	8.900	8.900
<i>Mietzahlung für die Interrimslösung im Mare: 3.200 € mtl (7 Monate) und für die Tagespflegestelle Heinrich-Wöhlk-Str. 9: 740 € mtl.</i>									
3.6.5.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.441,64	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
<i>Bewirtschaftung Tagespflegestellen Mühlenstr. 36 und Heinrich-Wöhlk-Str. 9</i>									
3.6.5.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.667,75	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Vorsorgeposten Ausstattung Tagespflegestellen</i>									
73	14 +	Transferauszahlungen	826.309,57	844.300	644.700	0	100.000	100.000	100.000
3.6.5.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	784.734,42	801.300	601.700	0	100.000	100.000	100.000
<i>Betriebskostenzuschüsse anteilig für die Monate 01-07/20: AWO Kinderhaus = 314.100 €, ev. Kita = 163.300 €, Int.Lösung Mare = 24.900 €, Kita Hörn = 99.400 €.</i>									
<i>Ab 08/20 Aufwendungen wegen KiTa-Reform unter 3.6.5.10.7452000</i>									

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
3.6.5.10.7318200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Kindertagespflege	41.575,15	43.000	43.000	0	0	0	0
	<i>Freiwilliger Zuschuss zur Kindertagespflege</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	29.910,95	50.600	610.600	0	1.500.600	1.500.600	1.500.000
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	25.348,49	50.000	610.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	<i>Kostenausgleich, rückwirkende Abrechnung für 2018: 50.000,00 €; Wohngemeindeanteil gem. Prognoserechner Kita-Reform anteilig für 5 Monate: 560.000 €</i>							
3.6.5.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	4.562,46	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	600	600	0	600	600	0
	<i>Erstattung Heizkosten OG+DG Mühlenstraße 36</i>							
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>895.239,19</b>	<b>971.700</b>	<b>1.308.700</b>	<b>0</b>	<b>1.631.600</b>	<b>1.631.600</b>	<b>1.631.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-846.272,76</b>	<b>-947.600</b>	<b>-1.282.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.605.800</b>	<b>-1.625.800</b>	<b>-1.625.200</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	13.737,05	66.100	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0006.7817000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	9.839,80	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0006.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich	3.897,25	66.100	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.544,93	5.100	8.700	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	2.375,75	3.600	7.700	0	0	0	0
3.6.5.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	1.169,18	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Vorsorgeposten Ausstattung Tagespflegestellen</i>							
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>17.281,98</b>	<b>71.200</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-17.281,98</b>	<b>-71.200</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-863.554,74</b>	<b>-1.018.800</b>	<b>-1.291.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.606.800</b>	<b>-1.626.800</b>	<b>-1.626.200</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>		<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>		<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>		<b>3.6.5.20</b>	<b>Kindertagesstätte Kleine Wunder</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		331.519,18	329.600	607.800	0	981.000	981.000	981.000
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		245.683,74	252.000	524.000	0	951.000	951.000	951.000
<i>IST 2019: 195.468,52 € x 7/12 = 114.000 € zzgl. SQKM-Förderung gem. Prognoserechner des Landes für 08-12/2020: 410.000 € = 524.000 €</i>									
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		45.095,10	52.300	48.800	0	0	0	0
<i>IST 2019: 83.772,23 € x 7/12 = 48.800 €</i>									
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich		40.640,34	25.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Ausgleichszahlungen des Kreises für gewährte Ermäßigungen der Elterngebühr</i>									
3.6.5.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		100,00	300	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		225.496,11	229.000	210.200	0	200.200	200.200	200.200
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		206.096,00	210.000	190.000	0	180.000	180.000	180.000
<i>Betreuungsgebühren: Erhöhung der Kita-Gebühren ab 01.08.2019 und 01.02.2020 (anteilig wg. Ggf. Einführung Kita-Gesetz 7/12 = 127.166,66 €) + anteilige Betreuungsgebühr nach Kita-Gesetz-Reform 5/12 98.647,46 € abzgl. 35.000,00 € Sozialstaffelausgleichszahlungen = ca. 190.000,00 €</i>									
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte		19.400,11	19.000	20.200	0	20.200	20.200	20.200
<i>Frühstücksgeld</i>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		222.068,08	158.600	161.900	0	35.100	33.000	31.100
3.6.5.20.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		0,00	10.100	21.500	0	20.700	18.600	16.700
3.6.5.20.6482000	Kostenausgleichszahlungen nach § 25 a KiTaG		15.334,64	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6482100	Einz. a. Erst. - G-SK		186.458,17	126.000	126.000	0	0	0	0
<i>Heilpädagogische Förderleistungen des Kreises im Rahmen der Eingliederungshilfen</i>									
3.6.5.20.6482200	Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder		18.250,89	21.600	14.400	0	14.400	14.400	14.400
<i>Es wird eine Eingliederungshilfe weniger benötigt.</i>									
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentl. Bereich		1.596,84	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		427,54	600	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	300	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>779.083,37</b>	<b>717.200</b>	<b>979.900</b>	<b>0</b>	<b>1.216.300</b>	<b>1.214.200</b>	<b>1.212.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	952.557,66	1.141.400	1.115.600	0	1.154.100	1.189.300	1.228.200
3.6.5.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	752.105,87	892.700	873.400	0	903.400	930.700	961.000
		<i>Entgelte Beschäftigte Kita Kleine Wunder - Wegfall einer Eingliederungshilfe.</i>							
3.6.5.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.740,42	61.400	57.600	0	59.900	61.900	64.100
		<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kita Kleine Wunder - Wegfall einer Eingliederungshilfe sowie Erhöhung des Freibetrages.</i>							
3.6.5.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.711,37	187.300	184.600	0	190.800	196.700	203.100
		<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita Kleine Wunder - Wegfall einer Eingliederungshilfe.</i>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.252,07	198.000	154.100	0	151.600	152.100	153.500
3.6.5.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.022,33	44.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		<i>allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung= 30.000 € Erhöhung durch Mehrbedarf Augustental Kiga Konzept Schulplanung ist in Arbeit</i>							
3.6.5.20.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.331,52	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
3.6.5.20.7232000		Leasing	0,00	700	700	0	700	700	700
		<i>Kosten für Leasinggeräte (Kopierer und Drucker)</i>							
3.6.5.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.159,96	58.100	58.500	0	59.000	59.500	60.000
		<i>Bewirtschaftungskosten für den Kindergarten Kleine Wunder (Standorte Hasenkamp und Augustental)</i>							
3.6.5.20.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.771,71	17.800	16.400	0	13.400	13.400	13.400
		<i>Anpassung an die Vereinbarungen mit den weiteren Kita-Trägern: Fortbildungen der Mitarbeiter 4.500,00 €; Teamtage 2.400,00 €; Supervision 3.600,00 € =10.500 € zzgl. Sonderfortbildung der Kita-Leitung (Weiterbildung im Bereich Sozialmanagement): 5.900 €</i>							
3.6.5.20.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.904,54	6.800	6.400	0	6.400	6.400	6.400
		<i>Vorsorgeposten Sachausstattung unter 150,00 € netto (800,00 € pro Gruppe) 5.600,00 €; Vorsorgeposten für zu erwartende Reparaturen von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen 800,00 €</i>							
3.6.5.20.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.934,71	12.200	12.300	0	12.300	12.300	13.200

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.			3	Soziales und Jugend					
Produktbereich			3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe			3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt			3.6.5.20	Kindertagesstätte Kleine Wunder					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Pädagogischer Sachbedarf 9.000,00 €, 1. Hilfe-Material 1.200,00 €, Fachliteratur 1.600,00 €; päd. Lebensmittel</i>									
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		19.968,60	19.000	20.200	0	20.200	20.200	20.200
<i>Frühstückskosten</i>									
3.6.5.20.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status		41.158,70	34.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Heilpädagogisches Reiten 4.100,00 €; Taxifahrten zum Reiten 900,00 €</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		163.107,61	128.800	79.200	0	77.000	77.100	77.400
3.6.5.20.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u. EDV-Betreuung und Bearbeitung der Internetseite durch Fachfirmen		753,41	1.400	400	0	0	0	0
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf		1.959,32	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>Schreib- und Zeichenbedarf, Druckerpatronen</i>									
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.002,56	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Porto- und Telefonkosten sowie Rundfunkgebühren</i>									
3.6.5.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenpflichtige Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten</i>									
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung		341,95	900	900	0	900	900	900
<i>Reisekosten für Dienstreisen der Beschäftigten und FSJ-Kräfte</i>									
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.882,75	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
<i>Beiträge an die Unfallkasse Nord</i>									
3.6.5.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		2.421,33	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7454000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an sonstigen öffentlichen Bereich		309,78	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		117.245,46	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Vorsorgeposten für notwendige Vertretungen durch die Zeitarbeitsfirma Careflex</i>									
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		25.911,42	30.000	31.000	0	29.000	29.000	29.000
<i>Erstattungen für FSJ-Kräfte, gestiegene Pauschalen seit 01.08.19</i>									
3.6.5.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		6.279,63	6.800	7.200	0	7.400	7.500	7.800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>1.292.917,34</b>	<b>1.468.200</b>	<b>1.348.900</b>	<b>0</b>	<b>1.382.700</b>	<b>1.418.500</b>	<b>1.459.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-513.833,97</b>	<b>-751.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>0</b>	<b>-166.400</b>	<b>-204.300</b>	<b>-246.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	700	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
3.6.5.20/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		0,00	700	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		200,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0001.6832000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen bis Wertgrenze 1.000 €		200,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>200,00</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.909,87	26.700	5.600	0	5.600	5.600	5.600
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		16.431,52	13.500	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung Rutschenturm gem. Beschluss KuBiSoz vom 17.09.2019</i>									
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		3.478,35	13.200	5.600	0	5.600	5.600	5.600
<i>Allgemeiner Vorsorgeposten (800,00 € pro Gruppe)</i>									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	8.500	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0091.7851000	Neugestaltung Außenanlagen komm. KiTa-Außenstelle		0,00	8.500	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>19.909,87</b>	<b>35.200</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>-19.709,87</b>	<b>-34.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-533.543,84</b>	<b>-785.500</b>	<b>-374.600</b>	<b>0</b>	<b>-172.000</b>	<b>-209.900</b>	<b>-252.400</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	30.000	36.500	0	10.200	10.200	10.200	
3.6.5.30.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
<i>allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung= 5.000 €</i>									
3.6.5.30.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	0	500	0	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.30.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
<i>Bewirtschaftungskosten für den Kindergarten-Neubau Hörn (der überwiegende Teil der Kosten soll direkt durch den Betreiber getragen werden).</i>									
3.6.5.30.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	30.000	30.000	0	3.200	3.200	3.200	
<i>Erstausstattung Kita-Neubau</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	
681 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	1.195.700	90.200	0	0	0	0	
3.6.5.30/0006.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	285.100	31.700	0	0	0	0	
<i>Restbetrag Bundesförderung Kita-Neubau (10% in 2020)</i>									
3.6.5.30/0006.6811000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	160.300	17.900	0	0	0	0	
<i>Restbetrag Landesförderung Kita-Neubau (10% in 2020)</i>									
3.6.5.30/0006.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	750.300	40.600	0	0	0	0	
<i>Kreisförderung Kita-Neubau 2020</i>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.195.700</b>	<b>90.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	265.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
3.6.5.30/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	85.000	0	0	0	0	0	
3.6.5.30/0001.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		0,00	180.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		76.233,99	2.815.000	50.200	0	0	0	0	
3.6.5.30/0109.7851000 Neubau einer weiteren Kindertagesstätte		76.233,99	2.815.000	50.200	0	0	0	0	
<i>Kostenprognose: KG200 Erschließung = 230.000 €, KG300 Baukonstruktion = 1.550.000 €, KG 400 Haustechnik = 400.000 €, KG500 Außenanlagen = 245.000 €, KG600 Ausstattung = 35.000 € (nur Küchen, weitere Kosten FBIV), KG700 Baunebenkosten = 431.700 €</i>									

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.30</b>	<b>Neubau Kindertagesstätte Hörn</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<i>Summe = 2.891.700 € zzgl. 2% Sicherheit = 57.834 €. Gesamtsumme = 2.949.534 € abzgl. 2.899.389,02 € aus den Vorjahren, Ansatz 2020 = 50.144,98 €.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			76.233,99	3.080.000	53.200	0	3.000	3.000	3.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-76.233,99	-1.884.300	37.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-76.233,99	-1.914.300	500	0	-13.200	-13.200	-13.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend							
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt		3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten										
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	100	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		0,00	300	300	0	300	300	300	300
3.6.6.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	300	300	0	300	300	300	300
<i>Aushilfskraft für den Jugendtreff zur Überbrückung personeller Engpässe als Vorsorgeposten</i>										
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		54.663,50	73.400	72.400	0	69.400	72.400	73.900	73.900
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Jugendtreff: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung= 2.500 €</i>										
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		17.229,57	16.000	10.000	0	7.000	7.000	8.000	8.000
<i>Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlage: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 7.000 €, Sandaustausch = 3.000 €</i>										
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		37.187,97	50.000	55.000	0	55.000	58.000	58.000	58.000
<i>Unterhaltung der Spielplätze, Bolzplätze und Skateranlage durch den ABH</i>										
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	400	400	0	400	400	400	400
<i>Bewirtschaftung Grundsteuer Friesenplatz</i>										
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		245,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	3.000	3.000
<i>Kleinmaterial für Spielgeräte</i>										
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bastel- und Spielmaterial, Veranstaltungen, Ausflüge, Fahrtkosten für Freizeitfahrten des Jugendtreffs</i>										
74	15 + sonstige Auszahlungen		87.554,83	93.300	95.700	0	100.500	104.500	107.100	107.100
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	500	600	0	500	500	500	500
<i>Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren für den Jugendtreff</i>										
3.6.6.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	100	100	0	100	100	100	100
<i>kostenpflichtige Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten für den Jugendtreff</i>										
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		14,00	100	100	0	100	100	100	100
<i>Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse Nord und KSA.</i>										
3.6.6.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		87.540,83	92.600	94.900	0	99.800	103.800	106.400	106.400

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend									
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit									
Produkt 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
<i>Erstattungen der Personalkosten für die Jugendbetreuung, Tariferhöhung</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			142.218,33	167.000	168.400	0	170.200	177.200	181.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-142.218,33	-166.900	-168.400	0	-170.200	-177.200	-181.300
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	7.500	7.500	0	7.000	7.000	7.500
3.6.6.10/0001.7831000	Ausz.bewegl. Sachen über 1.000 € netto -Spielplätze-		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.500
<i>Anschaffung, Ersatzbeschaffung Spielgeräte = 2.000 €</i>									
3.6.6.10/0001.7832000	Ausz. beweg. Sachen über 150 € netto bis 1.000 € -Spielplätze-		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Anschaffung, Ersatzbeschaffung</i>									
3.6.6.10/0001.7832100	Ausz. bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 € € -Jugendtreff-		0,00	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
<i>Beschaffung von Mobiliar</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	7.500	7.500	0	7.000	7.000	7.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-7.500	-7.500	0	-7.000	-7.000	-7.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-142.218,33	-174.400	-175.900	0	-177.200	-184.200	-188.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	37.200,00	37.300	37.800	0	36.600	36.600	36.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199,61	800	700	0	700	700	700
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.399,61</b>	<b>38.100</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.859,77	32.800	34.800	0	35.000	35.200	35.400
73	14 + Transferauszahlungen	14.466,04	24.300	16.500	0	16.500	16.500	16.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	620,10	0	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.945,91</b>	<b>57.100</b>	<b>51.300</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>51.700</b>	<b>51.900</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>4.453,70</b>	<b>-19.000</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.600</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	12.000	125.000	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	500.000	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>4.453,70</b>	<b>-37.000</b>	<b>-387.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.600</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.									
4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich									
4.2	Sportförderung								
Produktgruppe									
4.2.1	Förderung des Sports								
Produkt									
4.2.1.10	Förderung des Sports								
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	700	0	700	700	700
4.2.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0	700	0	700	700	700
	<i>Rückzahlung Darlehen durch die TSG Concordia.</i>								
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.180,16	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
4.2.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500	500	0	500	500	500
	<i>Unterhaltung und Wartung der Seniorengeräte.</i>								
4.2.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.180,16	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	<i>Sportlerehrungen und Pokalstiftungen</i>								
73	14 + Transferauszahlungen		14.466,04	24.300	16.500	0	16.500	16.500	16.500
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		14.466,04	24.300	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	<i>Freiwillige Zuschüsse an die Sportvereine für die jugendlichen Mitglieder à 6,14 € sowie Beteiligung an den Übungsleiteraufwendungen der TSG Concordia mit 1,30 € je Stunde.</i>								
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>15.646,20</b>	<b>26.400</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-15.646,20</b>	<b>-26.400</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-15.646,20</b>	<b>-26.400</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	37.200,00	37.300	37.800	0	36.600	36.600	36.600
4.2.4.10.6411000	Mieten und Pachten <i>Pacht und Betriebskosten für die Tennishalle, Entgelt für Betrieb Solarstromanlage auf dem Dach der Tennishalle</i>	37.200,00	37.300	37.800	0	36.600	36.600	36.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199,61	800	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	1.199,61	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	800	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>38.399,61</b>	<b>38.100</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.679,61	30.700	32.700	0	32.900	33.100	33.300
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Tennishalle: Wartung/ Reparaturen/Eigenkontr. und kl. Wartung 2 x jährl. der LFA-Anlage = 6.600 € Allgemeine Reparaturen = 3.400 €</i>	2.631,01	6.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Tennishalle durch ABH</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltung des Friesenplatzes. Dünger, Sand, Rasensaat, Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfung = 2.100 €; Grünabfälle = 300 €; Reparaturen und Unvorhergesehenes = 400 €.</i>	1.028,37	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
4.2.4.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Pflege und Unterhaltung des Friesenplatzes durch den ABH, Mehraufwendungen für Regenerationsmaßnahmen, höhere Ansprüche an Mähaufwand und Bewässerung</i>	5.575,05	7.300	7.400	0	7.500	7.600	7.700
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für die Tennishalle. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser.</i>	8.445,18	13.100	11.500	0	11.500	11.500	11.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	620,10	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	620,10	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>18.299,71</b>	<b>30.700</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>32.900</b>	<b>33.100</b>	<b>33.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>20.099,90</b>	<b>7.400</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	<b>3.300</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>			<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>							
<b>Produktbereich</b>			<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>							
<b>Produktgruppe</b>			<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Produkt</b>			<b>4.2.4.10</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>					<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Verpfl.-erm.</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2023</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	12.000	125.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0006.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0118.6811000		Investitionszuweisungen vom Land für Erneuerung Kunstrasenplätze	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	500.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0112.7851000		Umstellung der Hallenbeleuchtung Tennishalle auf LED	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0118.7852000		Erneuerung der Kunstrasenplätze	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>20.099,90</b>	<b>-10.600</b>	<b>-369.900</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		742,50	45.900	900	0	900	900	900
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		89.075,39	80.600	79.300	0	79.300	79.300	79.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.191,23	1.900	100	0	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen		256.958,46	246.600	246.300	0	246.300	246.300	246.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		362,44	300	300	0	300	300	300
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400.330,02</b>	<b>375.400</b>	<b>327.000</b>	<b>0</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		930.807,52	1.259.400	1.304.100	0	1.181.700	1.246.500	1.266.600
73	14 + Transferauszahlungen		4.092,45	62.700	4.700	0	5.000	5.100	5.400
74	15 + sonstige Auszahlungen		703.618,48	483.700	451.100	0	161.400	94.500	95.300
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.638.518,45</b>	<b>1.805.800</b>	<b>1.759.900</b>	<b>0</b>	<b>1.348.100</b>	<b>1.346.100</b>	<b>1.367.300</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.238.188,43</b>	<b>-1.430.400</b>	<b>-1.432.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.021.100</b>	<b>-1.019.100</b>	<b>-1.040.300</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		33.946,98	267.700	1.931.000	0	1.853.600	1.520.000	20.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		400,00	1.013.700	1.000.000	0	500.000	500.000	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	150.000	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>34.346,98</b>	<b>1.281.400</b>	<b>2.931.000</b>	<b>0</b>	<b>2.503.600</b>	<b>2.020.000</b>	<b>20.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		184.689,06	787.900	40.000	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.225.005,81	5.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.106,41	3.500	84.000	0	4.200	4.400	4.600
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		256.012,67	5.816.000	245.000	0	560.000	60.000	65.000
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>2.670.813,95</b>	<b>6.612.400</b>	<b>371.000</b>	<b>0</b>	<b>565.200</b>	<b>65.400</b>	<b>70.600</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-2.636.466,97</b>	<b>-5.331.000</b>	<b>2.560.000</b>	<b>0</b>	<b>1.938.400</b>	<b>1.954.600</b>	<b>-50.600</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-3.874.655,40</b>	<b>-6.761.400</b>	<b>1.127.100</b>	<b>0</b>	<b>917.300</b>	<b>935.500</b>	<b>-1.090.900</b>
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		1.400,65	1.900	1.100	0	1.100	1.100	800
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>1.400,65</b>	<b>1.900</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
<i>Umplanung Ortskernentwicklungskonzept unter 5.1.1.10/0116.6811000.</i>								
<i>Förderung Ortskernentwicklungskonzept, 75% Zuschuss LLUR</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.320,29	100	100	0	100	100	100
5.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	46.320,29	100	100	0	100	100	100
<i>Erstattungen aus B-Plan Verfahren.</i>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>46.320,29</b>	<b>45.100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	134.589,27	100.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	134.589,27	100.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Laufende Planungskosten für 1. Änderung B-Plan 44, Neuaufstellung Flächennutzungsplan und Gesamtfortschreibung L-Plan.</i>								
<i>Ortskernentwicklungskonzept, Auftrag wird erst Ende September 2019 vergeben, so dass Zahlungen erst in 2020 zu erwarten sind</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>134.589,27</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-88.268,98</b>	<b>-54.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>0</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
5.1.1.10/0116.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0	0
<i>Ortskernentwicklungskonzept. 75% Förderung durch das LLUR.</i>								
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
5.1.1.10/0116.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	0	60.000	0	0	0	0
<i>Ortskernentwicklungskonzept, 75% Förderung durch LLUR bei 5.1.1.10/0116.6811000.</i>								
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-88.268,98</b>	<b>-54.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>0</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	
Ein- und Auszahlungsarten									
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	19.018,57	24.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten	9.342,00	15.800	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	<i>Miete u. Betriebskosten Wohnung Am Dorfteich 3, Wohnhaus Bgm.-Schade-Str. 5a, Frischwasserverbrauch Dorfstr. 6 sowie Erbbauzinsen</i>							
5.2.2.10.6411100	Mieterträge aus Untervermietungen	9.676,57	9.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	<i>Miete und Betriebskosten für zwei angemietete und untervermietete Wohnungen. Abgabe einer Wohnung an das OA Schönkirchen</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,72	300	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	29,12	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16,60	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	362,44	300	300	0	300	300	300
5.2.2.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	267,44	200	200	0	200	200	200
	<i>Zinserträge aus den gewährten Arbeitgeber- u. Wohnungsbauförderungsdarlehen.</i>							
5.2.2.10.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	95,00	100	100	0	100	100	100
	<i>Dividende der Wankendorfer Baugenossenschaft für Genossenschaftsanteile der Gemeinde</i>							
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.426,73</b>	<b>25.400</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.455,51	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.100
5.2.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	835,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Wohnungen Bürgermeister-Schade-Straße 5a und Am Dorfteich 3. Wartung/ Reparaturen = 2.000 €</i>							
5.2.2.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	600	700	0	700	700	700
	<i>Unterhaltung der Wohnungen Bürgermeister-Schade-Straße 5a und Am Dorfteich 3 durch den ABH.</i>							
5.2.2.10.7231100	Mietaufwand für Untervermietungen	10.458,93	9.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	<i>Miete und Betriebskosten für zwei angemietete und untervermietete Wohnungen. Abgabe einer Wohnung an das OA Schönkirchen</i>							

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
5.2.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.160,72	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.500
	<i>Bewirtschaftung Bürgermeister-Schade-Straße 5a und Am Dorfteich 3.</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	250,39	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	250,39	0	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.705,90</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.100</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>5.720,83</b>	<b>8.400</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.200</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>5.720,83</b>	<b>8.400</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.200</b>
	<b>38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel</b>	<b>1.400,65</b>	<b>1.900</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>
5.2.2.10/0013.6958000	Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich	1.400,65	1.900	1.100	0	1.100	1.100	800
	<i>Tilgungen der gewährten Arbeitgeber- und Wohnungsbauförderungsdarlehen.</i>							
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.400,65</b>	<b>1.900</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
65	7 + sonstige Einzahlungen	163.192,20	157.600	157.600	0	157.600	157.600	157.600
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	163.192,20	157.600	157.600	0	157.600	157.600	157.600
<i>Konzessionsabgaben der Netzbetreiber Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, S-H Netz AG und Stadtwerke Kiel AG auf Basis der Vorauszahlungen 2019, da noch nicht alle Abrechnungen vorliegen.</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.192,20	157.600	157.600	0	157.600	157.600	157.600
	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)	163.192,20	157.600	157.600	0	157.600	157.600	157.600
	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)	163.192,20	157.600	157.600	0	157.600	157.600	157.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>		<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>								
<b>Produktgruppe</b>		<b>5.3.2</b>	<b>Gasversorgung</b>								
<b>Produkt</b>		<b>5.3.2.10</b>	<b>Gasversorgung</b>								
<b>Teilfinanzplan</b>					<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Verpfl.-erm.</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2023</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>											
65	7 + sonstige Einzahlungen		26.600,19	25.800	23.000	0	23.000	23.000	23.000		
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung		26.600,19	25.800	23.000	0	23.000	23.000	23.000		
<i>Konzessionsabgabe des Netzbetreibers Stadtwerke Kiel AG auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen.</i>											
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.600,19</b>	<b>25.800</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>		
74	15 + sonstige Auszahlungen		703,54	0	0	0	0	0	0		
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		703,54	0	0	0	0	0	0		
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>703,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>25.896,65</b>	<b>25.800</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>		
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>25.896,65</b>	<b>25.800</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>		
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.3</b>	<b>Wasserversorgung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.3.10</b>	<b>Wasserversorgung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
65	7 + sonstige Einzahlungen		67.166,07	63.200	65.700	0	65.700	65.700	65.700
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung		67.166,07	63.200	65.700	0	65.700	65.700	65.700
<i>Konzessionsabgabe des Netzbetreibers Stadtwerke Kiel AG auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen.</i>									
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>67.166,07</b>	<b>63.200</b>	<b>65.700</b>	<b>0</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>67.166,07</b>	<b>63.200</b>	<b>65.700</b>	<b>0</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>67.166,07</b>	<b>63.200</b>	<b>65.700</b>	<b>0</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0,00	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	147.700	0	0	0	0	0
5.3.5.10/0006.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	101.100	0	0	0	0	0
5.3.5.10/0006.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	0,00	46.600	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>147.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	147.900	0	0	0	0	0
5.3.5.10/0006.7817000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	0,00	147.900	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>147.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-200	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			0,00	-200	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.10</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Verpfl.-erm.</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2023</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200,00	0	0	0	0	0	0
5.3.7.10.6411000	Mieten und Pachten		2.200,00	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>2.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>2.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,23	200	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	51,23	100	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>51,23</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.319,34	43.600	12.400	0	12.500	12.600	12.600
5.3.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Öffent. WC-Gebäude. Wartung/ Reparaturen = 4.000 € Mehrbedarf durch Vandalismus</i>	1.564,61	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.3.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung und Wartung der RW-Kanäle, die nicht an den AZV übertragen wurden. = 3.000 €</i>	0,00	33.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Entgelt für die Verlegung bzw. den Betrieb Gewässer inkl. Bahndurchlass</i>	100,00	100	100	0	100	100	100
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für die öffentliche Toilette am Kirchplatz</i>	4.654,73	6.000	5.300	0	5.400	5.500	5.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>6.319,34</b>	<b>43.600</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-6.268,11</b>	<b>-43.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	184.689,06	340.000	40.000	0	0	0	0
5.3.8.10/0006.7813000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände <i>Umlegung der Kanäle in der Hannes Pries Straße</i>	162.289,06	60.000	40.000	0	0	0	0
5.3.8.10/0006.7817000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen <i>Vertraglicher Investitionszuschuss in Höhe von 100% für den Kanalbau in der Erschließungsstraße für das Nahversorgungszentrum an der Schönberger Landstraße.</i>	22.400,00	280.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.825,26	45.000	110.000	0	0	0	0
5.3.8.10/0076.7852000	Neuordnung Entwässerung Vogthorster Graben <i>Neuordnung Entwässerung Vogthorster Graben. Im Zuge der Gleisumlegung ist die Verlängerung des Kanals unter dem Gleis auf ca. 15 m neu zu sanieren. Einstau Kiebitzbek in der Retentionsfläche. Ca. 30.000 €</i>	719,15	45.000	30.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
5.3.8.10/0084.7852000	Erneuerung RW-Leitung von der Flüggendorfer Straße zur Schwentine		12.106,11	0	50.000	0	0	0	0
	<i>Erneuerung RW-Leitung von der Flüggedorfer Straße zur Schwentine. Wegen der Kostensteigerung sind 50.000 € nachzuplanen.</i>								
5.3.8.10/0117.7851000	Einzäunung und Umfahrung Feuerlösch-/ Klärteich Meisenheim		0,00	0	30.000	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>197.514,32</b>	<b>385.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>-197.514,32</b>	<b>-385.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-203.782,43</b>	<b>-428.400</b>	<b>-162.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>		<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>		<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>		<b>5.4.1.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.518,33	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
5.4.1.10.6411000		Mieten und Pachten	2.518,33	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
<i>Mieten/Pachten Stellplätze Förde Sparkasse und Frank Siedlungsbauges., Zufahrtsflächen, Lagerflächen, Containerstellplätze Kreis Plön</i>									
5.4.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsfällen.</i>									
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.201,05	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	3.072,48	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	128,57	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.719,38</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	567.309,06	699.900	737.200	0	630.500	689.500	700.400
5.4.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	186.184,45	404.000	418.000	0	305.000	355.000	360.000
<i>Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege u. Plätze = 120.000 €, Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns = 25.000 €, Reparatur u. Wartung von Brücken = 3.000 €, Reparatur u. Instandsetzung der Straßenbeleuchtung = 45.000 €, Instandsetzung Landgrabener Weg 5.000 €. Deckensanierungs 2020: Die Straße Hannes-Pries-Straße Planung und Ausführung = 220.000 €. Daher ein Ansatz von = 418.000 €</i>									
5.4.1.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	225.468,20	120.000	124.000	0	128.000	130.000	132.000
<i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Straßenbegleitgrün u. Baumkontrolle durch den ABH.</i>									
5.4.1.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	1.800,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<i>Miete Stellplätze BP Europa SE, Mietvertrag über Container/Fahnenmasten</i>									
5.4.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.856,41	173.000	192.300	0	194.400	201.400	205.300
<i>Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 76.000 €, Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung = 13.600 €, Niederschlagswasserentgelte = 85.300 €. Abwassergebühren Wasserspiel Dorfplatz = 400 €. Fertigstellung der Gewerbegebietserweiterung plus 10 % = 187.000 €</i>									
5.4.1.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000,00	800	800	0	1.000	1.000	1.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Ruhebänken und Abfallbehältern unter 150 € netto.</i>									

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.			5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich			5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe			5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt			5.4.1.10	Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
73	14 +	Transferauszahlungen	3.992,45	4.600	4.600	0	4.900	5.000	5.300
5.4.1.10.7313000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	3.992,45	4.600	4.600	0	4.900	5.000	5.300
<i>Jährliche Umlage an den Schwartdeckenunterhaltungsverband.</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>571.301,51</b>	<b>704.500</b>	<b>741.800</b>	<b>0</b>	<b>635.400</b>	<b>694.500</b>	<b>705.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-565.582,13</b>	<b>-696.800</b>	<b>-734.100</b>	<b>0</b>	<b>-627.700</b>	<b>-686.800</b>	<b>-698.000</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	83.600	0	0
5.4.1.10/0006.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	100.000	100.000	0	83.600	0	0
<i>Kreiszuwendungen für die Sanierung der Straße Hof Schönhorst.</i>									
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0017.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	2.500	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	150.000	0	0
5.4.1.10/0092.6881000		Beiträge und ähnliche Entgelte f. Hannes-Pries-Str.	0,00	0	0	0	150.000	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>102.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>233.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	210.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0006.7817000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	0,00	210.000	0	0	0	0	0
<i>Abrechnung Hannes-Pries-Straße 2020 nicht zu erwarten</i>									
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10/0001.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Bereinigung von Straßenflächen</i>									
5.4.1.10/0011.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.668.000	75.000	0	500.000	0	0
5.4.1.10/0001.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
<i>Erneuerung der Holzbrücke am Sportplatz Schönkirchen</i>									
5.4.1.10/0009.7852002		Vollausbau Augustental	0,00	30.000	50.000	0	500.000	0	0
<i>Planungskosten für den Ausbau der Straße Augustental. 2021 Baukosten.</i>									
5.4.1.10/0065.7852000		Sanierung der Kernwege Flüggend. Str., Hof Schönhorst, Möhlenweg	0,00	1.578.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0115.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>1.883.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>501.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen						
<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	-1.780.500	23.000	0	-267.400	-1.000	-1.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-565.582,13	-2.477.300	-711.100	0	-895.100	-687.800	-699.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen							
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.			5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich			5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe			5.4.3	Landesstraßen					
Produkt			5.4.3.10	Landesstraßen					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	58.000	0	0	0	0	0
5.4.3.10.7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land		0,00	58.000	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0,00</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	90.000	0	0	0	0	0
5.4.3.10/0006.7817000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen		0,00	90.000	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.									
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung							
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	120.000	127.200	0	130.400	132.500	135.800
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	4.000	4.200	0	4.400	4.500	4.800
<i>Einmalige Herbstreinigung im Gemeindegebiet.</i>									
5.4.5.10.7241005	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	102.000	105.000	0	108.000	109.000	112.000
<i>Ortsreinigungen und Winterdienst durch den ABH.</i>									
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	14.000	18.000	0	18.000	19.000	19.000
<i>Streugut für den Winterdienst.</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>127.200</b>	<b>0</b>	<b>130.400</b>	<b>132.500</b>	<b>135.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-127.200</b>	<b>0</b>	<b>-130.400</b>	<b>-132.500</b>	<b>-135.800</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-127.200</b>	<b>0</b>	<b>-130.400</b>	<b>-132.500</b>	<b>-135.800</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.020,53	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Bushaltestellen durch Firmen.</i>	0,00	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Bushaltestellen durch den ABH.</i>	2.020,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.020,53</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-2.020,53</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	18.946,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.7.10/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Förderung des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen mit einer jährlichen Förderquote von ca. 45 % der förderfähigen Mittel.</i>	18.946,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	400,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0015.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	400,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>19.346,98</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43,55	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0011.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43,55	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.961,41	103.000	60.000	0	60.000	60.000	65.000
5.4.7.10/0060.7851000	Neubau von Bushaltestellen <i>Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen nach EU-Vorgabe für eine Bushaltestellen.</i>	50.961,41	103.000	60.000	0	60.000	60.000	65.000
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>51.004,96</b>	<b>103.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-31.657,98</b>	<b>-83.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-33.678,51</b>	<b>-87.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-50.500</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
Produkt		5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden für Baumpflanzungen</i>									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		440,00	4.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten		0,00	3.900	3.300	0	3.300	3.300	3.300
<i>Mieten/Pachten Bienenzucht, Gartenland, Ackerland, Mähwiese + Kündigung Kleingartengelände</i>									
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		440,00	300	300	0	300	300	300
<i>Verkauf von Brennholz</i>									
5.5.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Versicherungs- und Schadenfälle</i>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.346,42	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.346,42	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.786,42</b>	<b>4.400</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		272.067,22	298.700	301.500	0	304.500	307.500	310.500
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		76.629,58	86.500	87.500	0	88.500	89.500	90.500
<i>Unterhaltung und Pflege der öffentl. Grünanlagen: Pflanzen, Dünger, Pflanzenschutz, Wasserspiel und Pflege der Dach-Platanen Dorfplatz, Mäharbeiten Großer Hof = 24.000 €; Grünpflege durch Firma gem. Pflegevertrag = 53.500 €;</i>									
<i>turnusmäßige Baumkontrollen und Pflege durch Firma = 10.000 €</i>									
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		195.437,64	212.000	214.000	0	216.000	218.000	220.000
<i>Pflege und Unterhaltung der öffentl. Grünanlagen durch den ABH</i>									
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	200	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.464,38	11.500	12.100	0	12.500	12.700	13.200
5.5.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen		10.464,38	11.500	12.100	0	12.500	12.700	13.200
<i>Erstattung Personalkosten für den Gemeindegärtner.</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>282.531,60</b>	<b>310.200</b>	<b>313.600</b>	<b>0</b>	<b>317.000</b>	<b>320.200</b>	<b>323.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-279.745,18</b>	<b>-305.800</b>	<b>-309.800</b>	<b>0</b>	<b>-313.200</b>	<b>-316.400</b>	<b>-319.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		15.000,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0006.6817000	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		15.000,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>		<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>		<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>								
<b>Produkt</b>		<b>5.5.1.10</b>	<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>								
<b>Teilfinanzplan</b>					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>											
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	11.200	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0001.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		0,00	11.200	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>15.000,00</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		970,57	3.500	4.000	0	4.200	4.400	4.600	
5.5.1.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300	
<i>Anschaffung Bänke, Blumenkübel, Blumenampeln, Blumenpyramiden und Sonstiges</i>											
5.5.1.10/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		970,57	1.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300	
<i>Anschaffung Bänke, Blumenkübel, Blumenampeln, und Sonstiges</i>											
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.307,94	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.10/0108.7852000		Planung u. Erschließung Ersatzflächen Kleingärten		9.307,94	0	0	0	0	0	0	
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>10.278,51</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.600</b>	
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>				<b>4.721,49</b>	<b>7.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.600</b>	
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>				<b>-275.023,69</b>	<b>-298.100</b>	<b>-313.800</b>	<b>0</b>	<b>-317.400</b>	<b>-320.800</b>	<b>-324.500</b>	
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen									
Produkt 5.5.2.10 Wasserläufe, Wasserbau									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		29.555,12	35.100	63.100	0	40.100	40.100	42.100
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		18.723,38	22.000	50.000	0	26.000	26.000	28.000
<i>Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe durch Firmen = 24.000 €. Austausch des defekten Durchlasses am Klosterkamp = 16.000 €. Herstellung einer Feldsteinwall zur Grabensicherung im Großholz = 10.000 €. Daher Gesamtansatz von 50.000 €</i>									
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		10.831,74	13.000	13.000	0	14.000	14.000	14.000
<i>Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe durch den ABH.</i>									
5.5.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Entgelt für die Anlegung von Retentionsflächen</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		13.762,08	16.900	16.900	0	16.900	16.900	17.200
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		13.762,08	16.900	16.900	0	16.900	16.900	17.200
<i>Mitgliedsbeiträge an den Gewässerunterhaltungsverband Selenter See = 3.700 € und Schwentinegebiet = 13.200 €.</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>43.317,20</b>	<b>52.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>59.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-43.317,20</b>	<b>-52.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-59.300</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-43.317,20</b>	<b>-52.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-59.300</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>		<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>		<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>								
<b>Produkt</b>		<b>5.5.3.10</b>	<b>Bestattungswesen</b>								
<b>Teilfinanzplan</b>					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>											
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		742,50	800	800	0	800	800	800		
5.5.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		677,50	600	700	0	700	700	700		
<i>Landeszuschuss für Kriegsgräberpflege</i>											
5.5.3.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		65,00	200	100	0	100	100	100		
<i>Spenden für Kriegsgräberpflege</i>											
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>742,50</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.434,41	3.500	3.000	0	3.300	3.300	3.500		
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.000	500	0	600	600	700		
<i>Pflege der Kriegsgräber durch Firmen</i>											
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.434,41	2.500	2.500	0	2.700	2.700	2.800		
<i>Pflege der Kriegsgräber durch den ABH</i>											
73	14 + Transferauszahlungen		100,00	100	100	0	100	100	100		
5.5.3.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		100,00	100	100	0	100	100	100		
<i>Unterstützung Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>											
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>2.534,41</b>	<b>3.600</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-1.791,91</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-1.791,91</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.									
5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich									
5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe									
5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege								
Produkt									
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege								
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.041,56	7.800	7.600	0	8.600	9.000	9.400
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.491,02	3.400	3.000	0	3.800	4.000	4.200
<i>Biotoppflege auf Ökokonto- und Ausgleichsflächen durch Firmen = 3.000 €;</i>									
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.550,54	4.400	4.600	0	4.800	5.000	5.200
<i>Biotoppflege auf Ökokonto- und Ausgleichsflächen durch ABH = 4.600 €;</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	327.300	327.300	0	67.200	0	0
5.5.4.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	327.300	327.300	0	67.200	0	0
<i>Erwerb von Ökopunkten und Knickflächen</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>4.041,56</b>	<b>335.100</b>	<b>334.900</b>	<b>0</b>	<b>75.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-4.041,56</b>	<b>-335.100</b>	<b>-334.900</b>	<b>0</b>	<b>-75.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.400</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-4.041,56</b>	<b>-335.100</b>	<b>-334.900</b>	<b>0</b>	<b>-75.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.400</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.5.10.6411000	Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>Pacht für die Bienenzucht Am Tunnel und das Ackerland im Augsburg</i>							
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	800	900	0	900	900	1.000
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	900	0	900	900	1.000
	<i>Grundsteuern für landwirtschaftliche Flächen, Umlagen zur Landwirtschaftskammer.</i>							
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.594,97	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6411000		Mieten und Pachten	28.594,97	0	0	0	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,89	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	46,56	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	304,85	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	464,48	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.410,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.216,62	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.7.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.111,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	777,96	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.327,66	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>Grundsteuern für Gewerbegebiete</i>									
74	15 +	sonstige Auszahlungen	538.844,28	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	535.897,46	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7431400		Öffentliche Bekanntmachung	2.519,37	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Wirtschaftswerbung und Anzeigenschaltung zum Verkauf von Gewerbeflächen.</i>									
5.7.1.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	427,45	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>555.060,90</b>	<b>11.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-525.650,04</b>	<b>-11.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	1.750.000	0	1.750.000	1.500.000	0
5.7.1.10/0006.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.750.000	0	1.750.000	1.500.000	0
<i>Investitionszuweisung vom Land für die Gewerbegebietserweiterung gem. Zuwendungsbescheid.</i>									
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0
5.7.1.10/0015.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.000.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0
<i>III</i>									

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.224.962,26	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0011.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.224.962,26	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		182.918,06	4.000.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0098.7852000	Erweiterung des Gewerbegebietes		182.918,06	4.000.000	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>2.407.880,32</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-2.407.880,32</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-2.933.530,36</b>	<b>-3.011.100</b>	<b>2.743.900</b>	<b>0</b>	<b>2.243.900</b>	<b>1.993.900</b>	<b>-6.100</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	35.544,00	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
5.7.3.10.6411000	Mieten und Pachten	35.544,00	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
<i>Pacht und Betriebskosten vom Amt für den Amtsbetriebshof sowie für Doppelgarage</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,63	1.300	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	394,03	1.300	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16,60	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>35.954,63</b>	<b>36.800</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.513,95	23.900	24.200	0	24.600	24.800	24.900
5.7.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.341,80	5.600	5.600	0	5.700	5.700	5.800
<i>Amtsbetriebshof: allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 5.000 €. 2 x jährliche Wartung der LFA-Anlage auf dem Betriebshof = 600 €.</i>								
5.7.3.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.623,91	5.400	5.500	0	5.600	5.600	5.600
<i>Unterhaltung der Grundstücke durch ABH</i>								
5.7.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.548,24	12.900	13.100	0	13.300	13.500	13.500
<i>Bewirtschaftungskosten für den Amtsbetriebshof</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>16.513,95</b>	<b>23.900</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>24.600</b>	<b>24.800</b>	<b>24.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>19.440,68</b>	<b>12.900</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>10.700</b>	<b>10.600</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.135,84	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	4.135,84	0	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>4.135,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-4.135,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>15.304,84</b>	<b>12.900</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>10.700</b>	<b>10.600</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.									
5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich									
5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe									
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt									
5.7.3.20	Gaststätten und ähnliches								
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
5.7.3.20.6411000		Mieten und Pachten	0,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
<i>Pacht u. Betriebskosten Dorfteichcafé, Pacht Biergarten &amp; Mülltonnenabstellplatz Giardino, Pacht Terrasse/Wellnessbereich Mare</i>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.7.3.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung Café am Dorfteich.</i>									
5.7.3.20.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung Café am Dorfteich durch den ABH.</i>									
5.7.3.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<i>Bewirtschaftungskosten für das Dorfteichcafé</i>									
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	759,52	500	600	0	600	600	600
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten	759,52	500	600	0	600	600	600
<i>Einnahmen für Plakatwerbung</i>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>759,52</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	<b>759,52</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	<b>759,52</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.7.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
<i>Einnahmen aus dem Catering von touristischen Veranstaltungen.</i>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	874,20	1.000	2.000	0	1.300	1.300	1.300
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	874,20	1.000	2.000	0	1.300	1.300	1.300
<i>Tour. Marketing, Veranstaltungsmanagement, Veranstaltung StrandNoten am Dorfteich.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.004,54	18.000	9.800	0	9.800	9.900	9.900
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.004,54	16.200	9.400	0	9.400	9.500	9.500
<i>Beitrag LTO Kieler Förde = 2.500 €, Mitgliedsbeitrag OHT = 300 €, Beitrag AktivRegion = 6.600 €.</i>								
5.7.5.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	0,00	300	400	0	400	400	400
5.7.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>5.878,74</b>	<b>19.000</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-5.878,74</b>	<b>-18.900</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
<i>Förderung für Maßnahme Regionalbudget Aktiv Region (Steganlage auf Dorfteich)</i>								
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<i>Maßnahme aus Regionalbudget Aktiv Region (Steganlage auf Dorfteich)</i>								
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-5.878,74</b>	<b>-18.900</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.10	Tourismus							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.367.514,87	11.035.000	11.059.900	0	10.879.000	11.098.500	11.328.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.014,83	138.200	138.200	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.744,90	3.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.828,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.027.102,74</b>	<b>11.186.200</b>	<b>11.211.100</b>	<b>0</b>	<b>10.891.500</b>	<b>11.111.000</b>	<b>11.340.600</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.493,32	28.700	31.100	0	31.100	31.100	31.100
73	14	+ Transferauszahlungen	5.312.331,00	7.605.800	5.915.500	0	5.248.200	5.331.400	5.378.900
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.328.824,32</b>	<b>7.634.500</b>	<b>5.946.600</b>	<b>0</b>	<b>5.279.300</b>	<b>5.362.500</b>	<b>5.410.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>6.698.278,42</b>	<b>3.551.700</b>	<b>5.264.500</b>	<b>0</b>	<b>5.612.200</b>	<b>5.748.500</b>	<b>5.930.600</b>
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.397,91	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.637,60	0	0	0	0	0	0
	35C	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>6.698.278,42</b>	<b>3.551.700</b>	<b>5.264.500</b>	<b>0</b>	<b>5.612.200</b>	<b>5.748.500</b>	<b>5.930.600</b>
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	8.408.800	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	9.400	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	41	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.399.400</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.367.514,87	11.035.000	11.059.900	0	10.879.000	11.098.500	11.328.100
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	31.725,74	32.800	33.000	0	33.000	33.000	33.000
<i>Messbetragsgröße = 8.704,75 € (Hebesatz 380%). Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2020 = 339% (2019 = 332%).</i>									
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	900.615,38	988.100	989.700	0	990.000	990.000	990.000
<i>Messbetragsgröße = 232.879,45 € (Hebesatz 425%). Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2020 = 339% (2019 = 332%).</i>									
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	4.852.294,94	4.810.000	4.760.000	0	4.760.000	4.760.000	4.760.000
<i>Messbetragsgröße auf Basis der Vorauszahlungen Oktober 2019 (370% Hebesatz) = 1.286.486,49 €. Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2020 = 265,7% (2019 = 267%). Der Mindesthebesatz als Voraussetzung für einen Antrag auf Fehlbetragszuweisung beträgt seit dem 01.01.2019 = 380%. Erhöhung des Hebesatzes ist nicht erfolgt.</i>									
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.117.114,00	3.636.200	3.783.700	0	3.954.000	4.151.700	4.359.200
<i>Mit dem HH-Erlass 2020 wurde die Verteilungsmasse auf 1.411 Mio € festgesetzt. Die Schlüsselzahl für Schönkirchen beträgt 0,0026816.</i>									
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.080.503,00	1.178.300	1.064.800	0	1.086.000	1.107.800	1.129.900
<i>Mit dem HH-Erlass 2020 wurde die Verteilungsmasse auf 197 Mio € festgesetzt. Die Schlüsselzahl für Schönkirchen beträgt 0,005405081.</i>									
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	54.520,81	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	330.741,00	333.600	372.700	0	0	0	0
<i>Die Zuweisungssumme wurde mit HH-Erlass 2020 auf 139 Mio € festgesetzt. Die Verteilung erfolgt mit der Schlüsselzahl für die Einkommensteuer (0,0026816). Ab 2021 wird der Sonderausgleich entfallen aufgrund Änderung des FAG.</i>									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.014,83	138.200	138.200	0	0	0	0
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	502.848,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6131000		Allgemeine Zuweisungen vom Land	142.166,83	138.200	138.200	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.012.529,70</b>	<b>11.173.200</b>	<b>11.198.100</b>	<b>0</b>	<b>10.879.000</b>	<b>11.098.500</b>	<b>11.328.100</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	5.312.331,00	7.605.800	5.915.500	0	5.248.200	5.331.400	5.378.900
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	924.447,00	887.900	446.800	0	446.800	446.800	446.800
<i>In der Planung wurde bei der Berechnung der Gewerbesteuerumlage von einem Hebesatz von 380% ausgegangen. Berechnung: Gewerbesteueraufkommen dividiert durch den Hebesatz (380%) und multipliziert mit dem Umlagesatz lt. HH-Erlass 2020 = 35,0% (Vorjahr 68,3%).</i>									

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktber.									
6	Zentrale Finanzleistungen								
Produktbereich									
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe									
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Produkt									
6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
6.1.1.10.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		2.648.184,00	4.679.800	3.290.800	0	2.693.700	2.693.700	2.693.700
<i>Kreisumlage 2020 = 3.115.400 €. Der Umlagesatz beträgt seit 2019 34,25% (vorher 35,0%).Finanzausgleichsumlage = 175.308 €.</i> <i>Für die Jahre 2021 - 2023 wurden die Simulationsergebnisse auf Basis des aktuellen Gutachtens zum kommunalen Finanzausgleich zu Grunde gelegt (3. Fassung, Stand September 2019).</i> <i>Modell 1, SK 0,95: Kreisumlage = 2.540.359 €, Finanzausgleichsumlage = 153.284 €.</i>									
6.1.1.10.7372014	Amtsumlage		1.739.700,00	2.038.100	2.177.900	0	2.107.700	2.190.900	2.238.400
<i>Zahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage gem. § 12 Abs. 1 u. 2 Amtsgründungsvertrag.</i>									
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.312.331,00	7.605.800	5.915.500	0	5.248.200	5.331.400	5.378.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		6.700.198,70	3.567.400	5.282.600	0	5.630.800	5.767.100	5.949.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		190,66	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr		190,66	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		6.700.198,70	3.567.400	5.282.600	0	5.630.800	5.767.100	5.949.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.744,90	3.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	2.744,90	3.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
<i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen</i>								
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.828,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	11.828,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.573,04</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.493,32	28.700	31.100	0	31.100	31.100	31.100
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	18.700	21.100	0	21.100	21.100	21.100
<i>Zinsleistungen für Investitionskredite. Kreditaufnahme gem. Planung aus Nachtrag 2019 = 8.408.800 €. Ermächtigung gilt bis 31.12.2020. Zinsen in Höhe von 1% gerechnet. Für 2020 ist keine weitere Kreditermächtigung notwendig.</i>								
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	16.493,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>16.493,32</b>	<b>28.700</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-1.920,28</b>	<b>-15.700</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		23.207,25	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	4.554,29	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr	18.652,96	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		21.637,60	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	3.712,49	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr	17.925,11	0	0	0	0	0	0
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.920,28</b>	<b>-15.700</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	8.408.800	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0109.6921731	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	8.408.800	0	0	0	0	0
<i>Kreditaufnahme gem. Planung aus Nachtrag 2019 = 8.408.800 €. Ermächtigung gilt bis 31.12.2020. Für 2020 ist keine weitere Kreditermächtigung notwendig.</i>								
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	9.400	21.100	0	21.100	21.100	21.100

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.10</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
6.1.2.10/0110.7921735	Tilgung von Krediten für Investitionen mehr als 5 Jahre Laufzeit		0,00	9.400	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	<i>Kreditaufnahme gem. Planung aus Nachtrag 2019 = 8.408.800 €. Ermächtigung gilt bis 31.12.2020. Tilgung in Höhe von 1% gerechnet. Für 2020 ist keine weitere Kreditermächtigung notwendig.</i>								
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>8.399.400</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>

# **Stellenplan**

## Stellenplan Gemeinde Schönkirchen 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>BÜRGERMEISTER</b>									
1	Hauptamtlicher Bürgermeister	1.1.1.10	1	A 14	1	A 14	1	A 14	
			(1,00)		(1,00)		(1,00)		
<b>INNERE VERWALTUNG</b>									
2	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten	1.1.1.20		Pauschal		Pauschal		Pauschal	
<b>SCHULZENTRUM</b>									
3	Hallenwart/in	2.1.8.20 2.2.1.10	0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
4	Hallenwart/in		0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
5	Hallenwart/in		0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
6	Hallenwart/in		0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
7	Berufsfindungsbegleiter	2.1.8.20	-	-	-	-	0,96	Egr. 5	37,50 Std./Woche Neueinstellung eines Berufsfindungsbegleiters gem. GV- Beschluss vom 25.09.2019.
			(0,60)		(0,60)		(1,56)		
<b>SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN</b>									
8	Leitung OGTS	2.4.3.10	1	Egr. S 8 b	1	Egr. S 8 b	1	Egr. S 8 b	
9	Erzieherin		0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	20 Std./Woche
10	SPA / Betreuungskraft		0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 2	0,64	Egr. S 3	25 Std./Woche
11	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
12	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,49	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
13	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
14	SPA / Betreuungskraft		0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	25 Std./Woche
15	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
16	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 2	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
17	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
18	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
19	SPA / Betreuungskraft		-	-	-	-	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche Aufgrund gestiegener Anmeldezahlen in Verbindung mit dem GV-Beschluss vom 20.03.2019.

## Stellenplan Gemeinde Schönkirchen 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
20	Küchenhilfe	2.4.3.10	0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	17,50 Std./Woche
21	Küchenhilfe		0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	17,50 Std./Woche
			(7,47)		(7,45)		(7,98)		
	<b>VOLKSHOCHSCHULE</b>								
22	Hauswart/in	2.7.1.10	0,17	Egr. 1	0,17	Egr. 2	0,17	Egr. 1	6,50 Std./Woche k. u.
			(0,17)		(0,17)		(0,17)		
	<b>BÜCHEREI</b>								
23	Büchereileiter/in	2.7.2.10	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	30 Std./Woche
24	Büchereiassistent/in		0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	20 Std./Woche
25	Hilfskraft		0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 2	10 Std./Woche
26	Hilfskraft		0,05	Pauschal	0,05	Pauschal	0,05	Pauschal	2 Std./Woche
27	Hilfskraft		0,05	Pauschal	0,05	Pauschal	0,05	Pauschal	2 Std./Woche
			(1,64)		(1,64)		(1,64)		
	<b>KINDERTAGESSTÄTTE</b>								
28	Leitung	3.6.5.20	0,77	Egr. S 16	0,77	Egr. S 16	0,77	Egr. S 16	30 Std./Woche
29	Leitung		0,58	Egr. S 16	0,76	Egr. S 16	0,58	Egr. S 16	22,50 Std./Woche
30	Heilpädagoge/in		0,77	Egr. S 9	0,87	Egr. S 9	0,77	Egr. S 9	30 Std./Woche
31	Heilpädagoge/in		1	Egr. S 9	1	Egr. S 9	1	Egr. S 9	
32	Erzieher/in		0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	30 Std./Woche
33	Erzieher/in		1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
34	Erzieher/in		1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
35	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	
36	Eingliederungshilfe		0,19	Egr. S 2	0,19	Egr. S 2	0,19	Egr. S 2	7,50 Std./Woche
37	Erzieher/in		1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
38	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	
39	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,74	Egr. S 3	0,74	Egr. S 3	0,74	Egr. S 3	29 Std./Woche
40	Erzieher/in		0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	20 Std./Woche
41	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,77	Egr. S 3	0,77	Egr. S 3	0,77	Egr. S 3	30 Std./Woche
42	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 3	27,50 Std./Woche
43	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,67	Egr. S 3	0,77	Egr. S 3	0,67	Egr. S 3	26 Std./Woche
44	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
45	Erzieher/in / Springkraft	0,77	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	30 Std./Woche	

## Stellenplan Gemeinde Schönkirchen 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
46	Heilpädagoge/in	3.6.5.20	-	-	0,68	Egr. S 9	-	-	34 Std./Woche
47	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
48	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
49	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
50	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,74	Egr. S 3	0,74	Egr. S 3	0,74	Egr. S 3	29 Std./Woche
51	Eingliederungshilfe		0,31	Egr. 1	0,59	Egr. 1	0,31	Egr. 1	12 Std./Woche Die Personalkosten werden vom Kreis Plön erstattet.
52	Eingliederungshilfe		0,51	Egr. 1	0,55	Egr. 1	0,51	Egr. 1	20 Std./Woche Die Personalkosten werden vom Kreis Plön erstattet.
53	Eingliederungshilfe		-	-	0,22	Egr. 1	-	-	8,50 Std./Woche Die Kosten werden vom Kreis Plön erstattet.
54	Raumpfleger/in		0,35	Egr. 1	0,35	Egr. 1	0,35	Egr. 1	13,50 Std./Woche
55	Hauswirtschaftliche Kraft		0,65	Egr. 1	0,65	Egr. 1	0,65	Egr. 1	25,50 Std./Woche
56	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,14	Egr. S 3	0,14	Egr. S 3	0,14	Egr. S 3	5,50 Std./Woche Aufstockung Fachkraft-Kind-Schlüssel für Sozialpädagogische Assistenten/Assistentinnen. Es erfolgt eine Personalkostenerstattung vom Land an das SG 41.	
57	Erzieher/in	0,23	Egr. S 8 a	-	-	0,23	Egr. S 8 a	9 Std./Woche Aufstockung Fachkraft-Kind-Schlüssel für Erzieher/innen. Es erfolgt eine Personalkostenerstattung vom Land an das SG 41.	
58	Heilpädagoge/in	0,13	Egr. S 9	0,13	Egr. S 9	0,13	Egr. S 9	5 Std./Woche Aufstockung Fachkraft-Kind-Schlüssel für Heilpädagogen/innen. Es erfolgt eine Personalkostenerstattung vom Land an das SG 41.	
59	Unterstützungskraft	0,77	Egr. 1	-	-	0,77	Egr. 1	30 Std./Woche Es wird ein Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter am das SG 10 gezahlt.	
			(21,08)		(21,91)		(21,08)		
	<b>G E S A M T:</b>		<b>31,96</b>		<b>32,77</b>		<b>33,43</b>		

### Veränderungsliste zum Stellenplan 2020 der Gemeinde Schönkirchen

Lfd. Nr. Stellenplan 2020	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe
7	Berufsfindungsbegl.	0,96			5	0,96		
19	SPA/Betreuungskr.	0,51			S 3	0,51		

Summe:	1,47	0,00
Gesamtdifferenz:	1,47	





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

Gemeinde Schönkirchen

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetr. in TEUR	Jahresübersch. Jahresfehlbetr. in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2016	24.346,0	0,0	9.572,1	0,0	-3.971,1	<b>29.947,1</b>	36.476,4	82,10
Ist 2017	24.965,9	0,0	5.601,0	0,0	4.452,8	<b>35.019,7</b>	41.937,1	83,51
Ist 2018	24.965,9	0,0	10.053,9	0,0	587,3	<b>35.607,0</b>	42.838,2	83,12
Ansatz 2019	24.965,9	0,0	10.641,2	0,0	-2.028,0	<b>33.579,1</b>	50.550,8	66,43
<b>Haushaltsjahr 2020</b>	<b>24.965,9</b>	<b>0,0</b>	<b>8.613,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.534,0</b>	<b>32.045,1</b>	<b>51.083,1</b>	<b>62,73</b>
2021	24.965,9	0,0	7.079,2	0,0	-751,8	<b>31.293,3</b>	52.069,9	60,10
2022	24.965,9	0,0	6.327,4	0,0	-656,9	<b>30.636,4</b>	52.675,1	58,16
2023	24.965,9	0,0	5.670,5	0,0	-473,9	<b>30.162,5</b>	51.916,6	58,10

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

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

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

**Produktplan 2020**

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

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

<b>Produktplan</b> <b>Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen</b>							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
						künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produkt						
	Maßnahme						
	Summe Maßnahme						
	Summe Produkt						
	<b>Summe gesamt</b>						