

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 2018</b> <b>(Bundesland 01)</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.462.466,82	19.651.200	20.080.200	20.957.900	21.520.400	22.134.200
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.956.899,99	7.566.000	12.403.100	12.604.100	12.809.000	8.697.400
42	3 + sonstige Transfererträge	13.391,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677.578,96	1.309.200	1.917.800	2.107.100	2.107.100	2.109.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.847,81	845.500	785.900	789.600	789.700	790.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283.586,10	3.175.800	3.046.000	2.966.400	2.978.600	3.024.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	2.002.957,68	1.077.200	1.468.600	1.452.900	1.459.200	1.496.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>37.486.729,20</b>	<b>33.625.900</b>	<b>39.702.600</b>	<b>40.879.000</b>	<b>41.665.000</b>	<b>38.253.400</b>
50	11 Personalaufwendungen	7.956.482,73	8.277.300	9.116.700	9.372.500	9.413.800	9.477.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	30.562,92	95.800	66.700	90.800	71.300	93.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.117.444,19	7.072.500	6.938.100	6.678.300	6.645.400	6.720.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.655.764,05	3.154.000	3.201.300	3.174.100	3.166.700	3.166.500
53	15 + Transferaufwendungen	13.631.019,56	14.325.900	19.406.900	19.605.600	19.993.200	15.923.200
54	16 + sonstige Aufwendungen	4.056.882,43	4.821.800	5.506.500	5.406.600	5.427.300	5.483.800
	<b>17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>35.448.155,88</b>	<b>37.747.300</b>	<b>44.236.200</b>	<b>44.327.900</b>	<b>44.717.700</b>	<b>40.864.700</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)</b>	<b>2.038.573,32</b>	<b>-4.121.400</b>	<b>-4.533.600</b>	<b>-3.448.900</b>	<b>-3.052.700</b>	<b>-2.611.300</b>
46	19 + Finanzerträge	106.737,10	275.100	168.000	17.200	16.800	16.100
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	919.700,64	1.323.000	1.054.800	1.131.200	1.176.500	1.291.100
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-812.963,54</b>	<b>-1.047.900</b>	<b>-886.800</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>-1.159.700</b>	<b>-1.275.000</b>
	<b>22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.225.609,78</b>	<b>-5.169.300</b>	<b>-5.420.400</b>	<b>-4.562.900</b>	<b>-4.212.400</b>	<b>-3.886.300</b>
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.656,92	187.300	187.300	187.300	187.300	187.300
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.183,63	187.300	187.300	187.300	187.300	184.200
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.656,92</b>	<b>-187.300</b>	<b>-187.300</b>	<b>-187.300</b>	<b>-187.300</b>	<b>-187.300</b>
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	3.584.745,12	3.154.000	3.201.300	3.174.100	3.166.700	3.166.500
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	1.409.771,14	1.284.400	1.344.800	1.344.700	1.344.800	1.340.800
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.174.973,98</b>	<b>1.869.600</b>	<b>1.856.500</b>	<b>1.829.400</b>	<b>1.821.900</b>	<b>1.825.700</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.522.416,08	19.651.200	20.080.200	0	20.957.900	21.520.400	22.134.200
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.658.196,27	6.366.200	11.142.900	0	11.344.000	11.548.800	7.441.200
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	16.699.262,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574.445,85	1.224.600	1.846.200	0	2.022.500	2.022.500	2.024.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062.497,96	845.400	806.800	0	789.600	789.700	790.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116.782,15	3.175.800	3.060.600	0	2.966.400	2.978.600	3.024.900
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.999.432,87	1.033.000	1.057.000	0	1.036.300	1.035.600	1.134.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.737,10	275.100	168.000	0	17.200	16.800	16.100
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.739.770,43</b>	<b>32.572.300</b>	<b>38.162.700</b>	<b>0</b>	<b>39.134.900</b>	<b>39.913.400</b>	<b>36.567.100</b>
70	10 Personalauszahlungen	8.022.270,67	8.003.500	8.742.500	0	8.997.700	9.038.400	9.122.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	30.562,92	95.800	66.700	0	90.800	71.300	93.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.028.054,71	7.072.900	6.737.800	0	6.650.300	6.616.400	6.720.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	921.746,92	1.003.000	1.004.800	0	931.200	976.500	1.291.100
73	14 + Transferauszahlungen	30.329.480,45	14.325.900	19.406.900	0	19.605.600	19.993.200	15.923.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.679.219,35	4.811.800	5.511.500	0	5.371.600	5.400.300	5.473.800
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>49.011.335,02</b>	<b>35.312.900</b>	<b>41.470.200</b>	<b>0</b>	<b>41.647.200</b>	<b>42.096.100</b>	<b>38.624.500</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>3.728.435,41</b>	<b>-2.740.600</b>	<b>-3.307.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.512.300</b>	<b>-2.182.700</b>	<b>-2.057.400</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	181.776,89	1.886.700	1.794.600	0	1.677.200	5.249.100	5.027.500
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.027.400	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.150,00	39.000	1.000	0	500	500	500
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen a. Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter)	192.129,73	657.300	124.600	0	44.800	45.000	45.000
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	54.534,26	60.000	6.000	0	386.000	6.000	6.000
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>439.090,88</b>	<b>4.670.400</b>	<b>1.926.200</b>	<b>0</b>	<b>2.108.500</b>	<b>5.300.600</b>	<b>5.079.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	499.287,68	752.200	1.241.000	0	805.500	695.500	535.500
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49,00	30.600	115.500	620.000	625.500	5.500	5.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.491.385,19	583.200	619.500	150.000	710.900	516.700	456.200
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	920.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.465,80	3.401.400	8.301.700	12.521.200	25.548.000	26.153.600	22.949.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungsmaßn.Drit.)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan 2018</b> <b>(Bundesland 01)</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.796.187,67	5.687.400	10.277.700	13.291.200	27.689.900	27.371.300	23.946.200
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.357.096,79	-1.017.000	-8.351.500	-13.291.200	-25.581.400	-22.070.700	-18.867.200
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	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, 35 und 35 C)	1.371.338,62	-3.757.600	-11.659.000	-13.291.200	-28.093.700	-24.253.400	-20.924.600
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	1.017.000	8.351.500	0	25.581.400	22.070.700	18.867.200
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	75.497,48	0	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	7.000.000,00	0	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen	2.111.874,42	2.221.700	2.353.200	0	2.653.000	3.003.500	3.694.400
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	6.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.536.376,94	-1.204.700	5.998.300	0	22.928.400	19.067.200	15.172.800
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-165.038,32	-4.962.300	-5.660.700	-13.291.200	-5.165.300	-5.186.200	-5.751.800
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	6.293.400	1.331.100	0	-4.329.600	-9.494.900	-14.681.100
332	46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0
	48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	-165.038,32	1.331.100	-4.329.600	-13.291.200	-9.494.900	-14.681.100	-20.432.900
49	50 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes							
	51 zur Aiusführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus							
	52 Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und							
	53 und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
7311..	Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan 2018  
(Bundesland 01)**

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	2.111.874,42	2.221.700	2.353.200	0	2.653.000	3.003.500	3.694.400
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Jutta Harter
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.00</b>	<b>Organe der Stadt</b>	

### Beschreibung

Sicherstellung der politischen Willensbildung der Stadt Eutin durch Info und Unterstützung der städt. Gremien hinsichtlich der Organisation u. Durchführung von Sitzungen, Weiterentwicklung des elektronischen Sitzungsdienstes, Sammlung des Ortsrechtes

### Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung

### Zielgruppe

Stadtvertretung, Ausschüsse, Beiräte, Einwohner/innen

### Zuständigkeit

Hauptausschuss

### Leistungsauftrag

Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Abrechnung und Auszahlung, Unterhaltung und Ausbau des Rats- und Bürgerinformationssystems, Bereitstellung einer Sammlung des gesamten Ortsrechtes

### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	200,00	254.600,00	-254.400,00	200,00	254.600,00	-254.400,00
<b>Haushaltsjahr</b>	200,00	312.900,00	-312.700,00	200,00	312.900,00	-312.700,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	58.300,00	-58.300,00	0,00	58.300,00	-58.300,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jutta Harter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.00	Organe der Stadt		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.00.442100		Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.00.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	158.961,71	166.500	220.700	226.800	230.500	234.600
1.1.1.00.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	45.611,87	47.400	47.400	48.400	49.000	49.800
1.1.1.00.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.498,32	74.400	113.200	115.500	117.500	119.600
1.1.1.00.502100		Beamtinnen und Beamte	21.324,95	21.800	24.500	26.500	27.000	27.500
1.1.1.00.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	4.793,70	5.200	7.400	7.600	7.700	7.800
1.1.1.00.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	14.858,82	15.700	24.500	24.800	25.200	25.700
1.1.1.00.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	0,00	700	1.000	1.100	1.100	1.100
1.1.1.00.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	1.874,05	1.300	2.700	2.900	3.000	3.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.156,76	8.200	8.300	6.800	6.800	6.800
1.1.1.00.523100		Mieten und Pachten	653,00	600	700	700	700	700
1.1.1.00.526200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
1.1.1.00.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.00.529100		Repräsentation, Partnerschaften, Ehrungen	4.503,76	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.263,69	3.900	3.900	3.000	3.000	3.000
1.1.1.00.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	2.263,69	3.900	3.900	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.968,88	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.1.1.00.541100		Fortbildung	341,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.00.542100		Aufwandsentschädigungen	78.307,92	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.1.00.543100		Geschäftsausgaben	3.319,12	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	248.351,04	254.600	312.900	316.600	320.300	324.400

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jutta Harter					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern und intern					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		1.1.1.00	Organe der Stadt						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-248.351,04	-254.400	-312.700	-316.400	-320.100	-324.200
46	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-248.351,04	-254.400	-312.700	-316.400	-320.100	-324.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-248.351,04	-254.400	-312.700	-316.400	-320.100	-324.200
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jutta Harter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.00	Organe der Stadt		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.00.642100		Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.00.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
70	10	Personalauszahlungen	169.621,16	166.500	220.700	0	226.800	230.500	234.600
1.1.1.00.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	45.611,87	47.400	47.400	0	48.400	49.000	49.800
1.1.1.00.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.813,86	74.400	113.200	0	115.500	117.500	119.600
1.1.1.00.702100		Beamtinnen und Beamte	25.215,65	21.800	24.500	0	26.500	27.000	27.500
1.1.1.00.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.154,59	5.200	7.400	0	7.600	7.700	7.800
1.1.1.00.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.951,14	15.700	24.500	0	24.800	25.200	25.700
1.1.1.00.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	0,00	700	1.000	0	1.100	1.100	1.100
1.1.1.00.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.874,05	1.300	2.700	0	2.900	3.000	3.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.506,76	8.200	8.300	0	6.800	6.800	6.800
1.1.1.00.723100		Mieten und Pachten	653,00	600	700	0	700	700	700
1.1.1.00.726200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.00.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.00.729100		Repräsentation - Bürgervorsteher	4.853,76	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.263,69	3.900	3.900	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.00.731800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	2.263,69	3.900	3.900	0	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.855,88	76.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1.1.1.00.741100		Fortbildung	341,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.00.742100		Aufwandsentschädigungen	78.194,92	73.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
1.1.1.00.743100		Geschäftsausgaben	3.319,12	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jutta Harter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.00	Organe der Stadt		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	259.247,49	254.600	312.900	0	316.600	320.300	324.400
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-259.247,49	-254.400	-312.700	0	-316.400	-320.100	-324.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	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 35C)	-259.247,49	-254.400	-312.700	0	-316.400	-320.100	-324.200
	44 =	Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-259.247,49	-254.400	-312.700	0	-316.400	-320.100	-324.200

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Lietzke/ Karin Leider
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Bürgermeister</b>	

### Beschreibung

Behördenfunktion kraft Gesetzes, Leitung der Stadtverwaltung, Ausführung der Beschlüsse politischer Gremien und Einhaltung aller einschlägigen Rechtsnormen, gesetzlicher Vertreter der Stadt Eutin

### Auftrag

EU-Recht, alle einschlägigen Rechtsvorschriften des Bundes und des Landes SH, Rechtsvorschriften des Kreises Ostholstein, örtliche Satzungen und Verordnungen, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, alle örtlichen Verwaltungen und Dienstvorschriften

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Eutin, Gewerbetreibende, Investoren, Behörden, Gerichte, Verbände, Vereine, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Eutin, Selbstverwaltungsgremien, Umlandgemeinden

### Zuständigkeit

Hauptausschuss

### Leistungsauftrag

Leitung der Stadtverwaltung, Verantwortlichkeit für die sachl. u. wirtschaftl. Erledigung der Aufgaben, Oberste Dienstbehörde u. Dienstvorgesetzter, Ausführung der Beschlüsse der politischen Gremien, Wahrnehmung von Berichts- u. Informationspflichten

### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	74.000,00	409.800,00	-335.800,00	74.000,00	409.800,00	-335.800,00
<b>Haushaltsjahr</b>	77.800,00	448.900,00	-371.100,00	77.800,00	448.900,00	-371.100,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	3.800,00	39.100,00	-35.300,00	3.800,00	39.100,00	-35.300,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Andreas Lietzke/ Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.01	Bürgermeister		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.839,00	36.500	37.800	37.800	37.800	37.800
1.1.1.01.414500		Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	37.839,00	36.500	37.800	37.800	37.800	37.800
1.1.1.01.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.141,65	37.500	40.000	40.800	41.200	41.600
1.1.1.01.448210		Erstattung VG Süsel - Bgm.	33.141,65	37.500	40.000	40.800	41.200	41.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>70.980,65</b>	<b>74.000</b>	<b>77.800</b>	<b>78.600</b>	<b>79.000</b>	<b>79.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	401.764,70	367.700	412.800	416.800	420.400	424.400
1.1.1.01.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	112.116,48	115.800	115.900	116.900	117.900	118.900
1.1.1.01.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.702,87	130.900	134.500	135.500	136.600	137.800
1.1.1.01.502100		Beiträge zur VAK	119.314,56	77.800	117.500	118.900	120.000	121.400
1.1.1.01.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	8.958,08	10.800	12.300	12.400	12.500	12.600
1.1.1.01.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	26.861,63	29.200	27.300	27.500	27.700	27.900
1.1.1.01.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	2.811,08	2.000	4.100	4.300	4.400	4.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.216,38	19.600	12.500	17.300	13.500	18.000
1.1.1.01.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.216,38	19.600	12.500	17.300	13.500	18.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.987,41	10.000	10.100	10.200	10.200	10.200
1.1.1.01.527100		Dienstreisen	4.070,75	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
1.1.1.01.529100		Repräsentation - Bürgermeister	3.916,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.420,34	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.01.541100		sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.01.542900		sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.166,37	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.01.543100		Geschäftsaufwendungen	1.253,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Andreas Lietzke/ Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.01	Bürgermeister		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	431.388,83	409.800	448.900	457.800	457.600	466.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-360.408,18	-335.800	-371.100	-379.200	-378.600	-386.700
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-360.408,18	-335.800	-371.100	-379.200	-378.600	-386.700
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-360.408,18	-335.800	-371.100	-379.200	-378.600	-386.700
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Andreas Lietzke/ Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.01	Bürgermeister		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.378,00	36.500	37.800	0	37.800	37.800	37.800
1.1.1.01.614500		Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	43.378,00	36.500	37.800	0	37.800	37.800	37.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.600,00	37.500	40.000	0	40.800	41.200	41.600
1.1.1.01.648210		Erstattung VG Süsel - Bgm.	42.600,00	37.500	40.000	0	40.800	41.200	41.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.978,00</b>	<b>74.000</b>	<b>77.800</b>	<b>0</b>	<b>78.600</b>	<b>79.000</b>	<b>79.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	414.318,38	367.700	412.800	0	416.800	420.400	424.400
1.1.1.01.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	112.116,48	115.800	115.900	0	116.900	117.900	118.900
1.1.1.01.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.287,62	130.900	134.500	0	135.500	136.600	137.800
1.1.1.01.702100		Beiträge zur VAK	119.692,58	77.800	117.500	0	118.900	120.000	121.400
1.1.1.01.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	9.616,93	10.800	12.300	0	12.400	12.500	12.600
1.1.1.01.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	28.793,69	29.200	27.300	0	27.500	27.700	27.900
1.1.1.01.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	0,00	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.811,08	2.000	4.100	0	4.300	4.400	4.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.216,38	19.600	12.500	0	17.300	13.500	18.000
1.1.1.01.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	8.216,38	19.600	12.500	0	17.300	13.500	18.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.904,41	10.000	10.100	0	10.200	10.200	10.200
1.1.1.01.727100		Dienstreisen	3.087,75	5.000	5.100	0	5.200	5.200	5.200
1.1.1.01.729100		Repräsentation - Bürgermeister	3.816,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.475,35	12.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
1.1.1.01.741100		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	55,00	500	0	0	0	0	0
1.1.1.01.742900		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.166,37	11.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
1.1.1.01.743100		Geschäftsaufwendungen	1.253,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Andreas Lietzke/ Karin Leider						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern und intern						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt		1.1.1.01	Bürgermeister							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2021	2022	2023	2024
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		442.914,52	409.800	448.900	0	457.800	457.600	466.100
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-356.936,52	-335.800	-371.100	0	-379.200	-378.600	-386.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		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 35C)		-356.936,52	-335.800	-371.100	0	-379.200	-378.600	-386.700
	44 =	Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-356.936,52	-335.800	-371.100	0	-379.200	-378.600	-386.700

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>	

**Beschreibung**

Betreuung der Städtepartnerschaften einschließlich Veranstaltungsplanung und Durchführung

**Auftrag**

Gremienbeschlüsse, Städtepartnerschaftsvereinbarungen

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Pflege u. Betreuung der Städtepartnerschaften, Kooperation u. Unterstützung von Partnerschaftsvereinen, Durchführung von Veranstaltungen, Mitwirkung bei Austauschprogrammen, Studentenaustausch Lawrence-Organisation, Finanz. Unterstützung von Veranst. etc.

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	21.100,00	-21.100,00	0,00	21.100,00	-21.100,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.05	Städtepartnerschaften		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.05.414800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.05.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	14.608,91	13.500	14.100	14.700	14.800	15.300
1.1.1.05.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.240,48	6.300	6.200	6.300	6.300	6.400
1.1.1.05.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.285,67	3.300	3.200	3.400	3.400	3.600
1.1.1.05.502100		Beamtinnen und Beamte	3.892,29	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600
1.1.1.05.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220,75	200	300	300	300	300
1.1.1.05.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	693,04	700	700	800	800	900
1.1.1.05.503201		Unfallkasse	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	276,68	200	300	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.05.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.296,40	2.000	7.000	12.000	13.000	13.000
1.1.1.05.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	10.296,40	2.000	7.000	12.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>24.905,31</b>	<b>15.500</b>	<b>21.100</b>	<b>26.700</b>	<b>27.800</b>	<b>28.300</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-24.905,31</b>	<b>-15.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <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>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Kasch					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		1.1.1.05	Städtepartnerschaften						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-24.905,31	-15.500	-21.100	-26.700	-27.800	-28.300
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-24.905,31	-15.500	-21.100	-26.700	-27.800	-28.300
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.05.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.05.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.05	Städtepartnerschaften		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.614800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>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	14.922,44	13.500	14.100	0	14.700	14.800	15.300
1.1.1.05.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	6.240,48	6.300	6.200	0	6.300	6.300	6.400
1.1.1.05.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.532,35	3.300	3.200	0	3.400	3.400	3.600
1.1.1.05.702100		Beamtinnen und Beamte	3.892,29	2.700	3.300	0	3.400	3.500	3.600
1.1.1.05.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	237,24	200	300	0	300	300	300
1.1.1.05.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	743,40	700	700	0	800	800	900
1.1.1.05.703201		Unfallkasse	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	276,68	200	300	0	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.296,40	2.000	7.000	0	12.000	13.000	13.000
1.1.1.05.731800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	10.296,40	2.000	7.000	0	12.000	13.000	13.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.218,84</b>	<b>15.500</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>27.800</b>	<b>28.300</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-25.218,84</b>	<b>-15.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.300</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.05	Städtepartnerschaften		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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	0,00	0	0	0	0	0	0
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-25.218,84</b>	<b>-15.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.300</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-25.218,84</b>	<b>-15.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.300</b>

### Doppischer Produktplan 2021

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Karin Leider
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	

**Beschreibung**

Bedienung der Telefonanlage, Postverteilung/Portokasse, Botendienst, Kopierdienst, Einkauf von Büroausstattung/Büchern/Zeitschriften/Fachliteratur/Verbrauchsgütern, Lagerung u. Verwaltung der Vorräte, Bereitstellung Dienstfahrzeuge, etc.

**Auftrag**

ADGA, Pressegesetz S-H, Auftrag der Verwaltungsleitung

**Zielgruppe**

Anlaufstelle für alle MitarbeiterInnen, StadtvertreterInnen, Lieferanten und BürgerInnen

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	857.500,00	-851.500,00	15.200,00	834.700,00	-819.500,00
Haushaltsjahr	7.100,00	994.800,00	-987.700,00	16.300,00	997.300,00	-981.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	137.300,00	-136.200,00	1.100,00	162.600,00	-161.500,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.10	Zentrale Dienste		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.935,98	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
1.1.1.10.414500		Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	1.687,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.919,15	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	329,01	200	200	200	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.471,78	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.1.10.441100		Mieten und Pachten	3.138,92	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	7.099,52	0	0	0	0	0
1.1.1.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.233,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.016,14	0	0	0	0	0
1.1.1.10.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen _ Land	17.016,14	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>36.423,90</b>	<b>10.100</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	99.745,38	100.600	151.300	153.300	155.000	157.000
1.1.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.960,10	3.000	6.200	6.300	6.400	6.600
1.1.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.148,30	74.800	110.800	111.900	113.000	114.100
1.1.1.10.502100		Beiträge zur VAK	279,07	1.400	3.300	3.400	3.500	3.600
1.1.1.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000,82	5.200	7.100	7.400	7.600	7.800
1.1.1.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	15.218,87	15.400	22.500	22.700	22.900	23.100
1.1.1.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	1.021,08	700	1.000	1.100	1.100	1.200
1.1.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	117,14	100	400	500	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	324.747,54	413.600	484.700	465.700	472.300	475.400
1.1.1.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.029,85	53.500	69.500	50.000	50.000	50.000
1.1.1.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	17.556,93	17.400	16.100	15.000	15.000	15.000
1.1.1.10.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	877,24	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.1.10.523100		Miete für Fernsprecheinrichtungen	21.857,99	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
1.1.1.10.523101		Mieten und Pachten Gebäude	37.882,97	50.000	73.900	74.000	74.000	74.000
1.1.1.10.523200		Leasing Kopierer u.ä.	59.562,10	95.300	125.000	125.000	128.000	131.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.10	Zentrale Dienste		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1.1.1.10.524100	Bewirtschaftung Gebäude, Energie	49.376,10	60.000	55.000	55.000	57.000	57.000
1.1.1.10.524110	Reinigung	36.423,57	42.500	49.200	49.000	49.000	49.000
1.1.1.10.524120	Versicherung, Steuern, Abgaben	6.379,99	6.100	7.300	7.300	7.300	7.500
1.1.1.10.524130	Sonst. Bewirtschaftungskosten	7.894,22	14.000	12.900	12.900	12.900	12.300
1.1.1.10.525100	Fahrzeuge - Betriebskosten	17.975,56	25.000	26.000	27.000	28.000	28.000
1.1.1.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	804,05	2.400	1.400	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.527100	Dienstreisen	8.788,59	25.000	25.300	25.500	25.800	26.000
1.1.1.10.527101	Verw.- und Betriebsaufwendungen Gebäude	338,38	400	400	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	45.218,41	28.200	39.000	39.100	39.300	39.500
1.1.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	45.218,41	28.200	39.000	39.100	39.300	39.500
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	294.327,89	292.300	322.300	326.800	331.300	335.000
1.1.1.10.541100	sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen	103.022,56	110.000	117.500	118.000	118.500	119.000
1.1.1.10.543101	Geschäftsaufwendungen	55.997,19	47.000	47.500	48.000	48.500	49.000
1.1.1.10.543102	Geschäftsaufwendungen	135.308,14	110.000	130.000	132.000	134.000	136.000
1.1.1.10.543103	Geschäftsaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.544100	Versicherungen	0,00	13.000	14.000	14.500	15.000	15.500
1.1.1.10.545200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.10.545500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ver	0,00	12.000	13.000	14.000	15.000	15.200
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	764.039,22	834.700	997.300	984.900	997.900	1.006.900
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-727.615,32	-824.600	-986.100	-973.700	-986.600	-995.600
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-727.615,32	-824.600	-986.100	-973.700	-986.600	-995.600
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.1.10.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-722.515,32	-819.500	-981.000	-968.600	-981.500	-990.500
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	45.218,41	28.200	39.000	39.100	39.300	39.500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1.1.1.10	Zentrale Dienste							
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019		2021	2022	2023	2024	
1.1.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen		45.218,41	28.200	39.000	39.100	39.300	39.500	
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		5.248,16	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200	
1.1.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		4.919,15	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
1.1.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		329,01	200	200	200	300	300	
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>39.970,25</b>	<b>24.100</b>	<b>34.900</b>	<b>35.000</b>	<b>35.100</b>	<b>35.300</b>	

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.10	Zentrale Dienste		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.375,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.614500		Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	3.375,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.164,06	4.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
1.1.1.10.641100		Mieten und Pachten	3.138,92	3.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
1.1.1.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	7.791,80	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.233,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.016,14	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.648100		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom Bund -	17.016,14	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.555,84</b>	<b>6.000</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	107.623,66	100.600	151.300	0	153.300	155.000	157.000
1.1.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	2.960,10	3.000	6.200	0	6.300	6.400	6.600
1.1.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.349,80	74.800	110.800	0	111.900	113.000	114.100
1.1.1.10.702100		Beiträge zur VAK	1.575,97	1.400	3.300	0	3.400	3.500	3.600
1.1.1.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.345,61	5.200	7.100	0	7.400	7.600	7.800
1.1.1.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.253,96	15.400	22.500	0	22.700	22.900	23.100
1.1.1.10.703201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	1.021,08	700	1.000	0	1.100	1.100	1.200
1.1.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	117,14	100	400	0	500	500	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	325.635,86	413.600	484.700	0	465.700	472.300	475.400
1.1.1.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.803,64	53.500	69.500	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	10.893,70	17.400	16.100	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.10.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	877,24	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
1.1.1.10.723100		Miete für Fernsprecheinrichtungen	38.901,45	20.000	20.200	0	20.400	20.600	20.800
1.1.1.10.723101		Mieten und Pachten Gebäude	37.882,97	50.000	73.900	0	74.000	74.000	74.000
1.1.1.10.723200		Leasing Kopierer u.ä.	53.187,27	95.300	125.000	0	125.000	128.000	131.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.10	Zentrale Dienste		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.10.724100		Bewirtschaftung Gebäude, Energie	48.634,11	60.000	55.000	0	55.000	57.000	57.000
1.1.1.10.724110		Reinigung	36.112,36	42.500	49.200	0	49.000	49.000	49.000
1.1.1.10.724120		Versicherung, Steuern, Abgaben	6.217,17	6.100	7.300	0	7.300	7.300	7.500
1.1.1.10.724130		Sonst. Bewirtschaftungskosten	7.859,50	14.000	12.900	0	12.900	12.900	12.300
1.1.1.10.725100		Fahrzeuge - Betriebskosten	17.765,73	25.000	26.000	0	27.000	28.000	28.000
1.1.1.10.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	804,05	2.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.727100		Dienstreisen	8.358,29	25.000	25.300	0	25.500	25.800	26.000
1.1.1.10.727101		Verw.- und Betriebsaufwendungen Gebäude	338,38	400	400	0	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	274.866,92	292.300	322.300	0	326.800	331.300	335.000
1.1.1.10.741100		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.743100		Geschäftsaufwendungen	104.260,27	110.000	117.500	0	118.000	118.500	119.000
1.1.1.10.743101		Geschäftsauszahlungen	57.025,57	47.000	47.500	0	48.000	48.500	49.000
1.1.1.10.743102		Geschäftsauszahlungen	113.581,08	110.000	130.000	0	132.000	134.000	136.000
1.1.1.10.743103		Geschäftsaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.744100		Kommunaler Schadenausgleich	0,00	13.000	14.000	0	14.500	15.000	15.500
1.1.1.10.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	300	300	0	300	300	300
1.1.1.10.745500		Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - s	0,00	12.000	13.000	0	14.000	15.000	15.200
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>708.126,44</b>	<b>806.500</b>	<b>958.300</b>	<b>0</b>	<b>945.800</b>	<b>958.600</b>	<b>967.400</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-674.570,60</b>	<b>-800.500</b>	<b>-951.200</b>	<b>0</b>	<b>-938.700</b>	<b>-951.500</b>	<b>-960.300</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0010.681200		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<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>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.10	Zentrale Dienste		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.652,76	31.500	31.500	0	30.000	30.000	30.000
1.1.1.10/0010.783100		Anschaffung von Inventar	9.520,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.10/0010.783101		Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR	0,00	1.500	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0010.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	20.742,76	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.1.1.10/0010.783201		Erwerb bewegl. Vermögen Immobilien	390,00	0	1.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.500	5.000	0	0	0	0
1.1.1.10/0011.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0011.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
1.1.1.10/0114.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	19.500	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>30.652,76</b>	<b>51.000</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-30.652,76</b>	<b>-51.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
		35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-705.223,36</b>	<b>-851.500</b>	<b>-987.700</b>	<b>0</b>	<b>-968.700</b>	<b>-981.500</b>	<b>-990.300</b>
		<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-705.223,36</b>	<b>-851.500</b>	<b>-987.700</b>	<b>0</b>	<b>-968.700</b>	<b>-981.500</b>	<b>-990.300</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.10	Zentrale Dienste		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>10</b>	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.652,76	31.500	31.500	0	30.000	30.000	30.000
	1.1.1.10/0010.783100	Anschaffung von Inventar	9.520,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.10/0010.783101	Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	1.1.1.10/0010.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	20.742,76	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	1.1.1.10/0010.783201	Erwerb bewegl. Vermögen Immobilien	390,00	0	1.500	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	30.652,76	31.500	31.500	0	30.000	30.000	30.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.652,76	-31.500	-31.500	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>11</b>	Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	1.1.1.10/0011.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
<b>114</b>	Klimaschutzmaßnahmen								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.500	0	0	0	0	0
	1.1.1.10/0114.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	19.500	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	19.500	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-19.500	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.15	Personalmanagement		

## Beschreibung

Aufstellung Stellenplan, Frauenförderplan, Personalberichte, Klärung von personalwirtschaftl. u. personalrechtl. Grundsatzfragen, Personalentwicklungsplanung, Personalkostenverwaltung, Ausbildungsangelegenheiten, Personalauswahl, etc.

## Auftrag

Stellenplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, TVöD, LBesG, LBG, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsschutzgesetz

## Zielgruppe

MitarbeiterInnen, VersorgungsempfängerInnen

## Zuständigkeit

Hauptausschuss

## Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.121.300,00	913.900,00	207.400,00	1.121.300,00	1.184.800,00	-63.500,00
Haushaltsjahr	1.188.800,00	1.201.100,00	-12.300,00	1.598.800,00	1.552.300,00	46.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	67.500,00	287.200,00	-219.700,00	477.500,00	367.500,00	110.000,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.15	Personalmanagement		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.720,00	17.200	9.000	9.200	9.400	9.600
1.1.1.15.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	22.720,00	17.200	9.000	9.200	9.400	9.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	100	0	100
1.1.1.15.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	0	100	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.398,90	1.104.000	1.179.800	1.195.500	1.205.000	1.225.500
1.1.1.15.448200		Erstattung anderer Gemeinden	30.398,90	20.000	14.500	10.500	0	0
1.1.1.15.448201		Erstattung Süsel Verwaltungsgemeinschaft	0,00	1.084.000	1.165.300	1.185.000	1.205.000	1.225.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	916.002,22	0	410.000	414.000	420.000	425.000
1.1.1.15.458211		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	55.836,00	0	305.000	309.000	315.000	320.000
1.1.1.15.458212		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	75.053,58	0	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.15.458220		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.15.459200		sonstige ordentliche Erträge	785.112,64	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>969.121,12</b>	<b>1.121.300</b>	<b>1.598.800</b>	<b>1.618.800</b>	<b>1.634.400</b>	<b>1.660.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	918.092,06	940.200	1.165.200	1.189.900	1.210.500	1.100.500
1.1.1.15.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	113.228,91	160.100	177.400	180.000	182.500	185.100
1.1.1.15.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	322.990,63	328.100	370.000	387.400	402.300	417.200
1.1.1.15.502100		Beiträge zur VAK	58.853,55	72.500	140.500	144.000	146.300	17.600
1.1.1.15.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	16.620,61	29.600	29.100	29.400	29.600	29.900
1.1.1.15.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	43.521,87	69.200	75.000	75.600	76.200	76.800
1.1.1.15.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	3.318,50	3.100	3.300	3.400	3.400	3.500
1.1.1.15.504100		Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.804,99	9.900	21.900	22.100	22.200	22.400
1.1.1.15.505100		Zuführung a.d. Pensionsrückstellung	347.753,00	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
1.1.1.15.506100		Zuführung a.d. Beihilferückstellung	0,00	17.700	28.000	28.000	28.000	28.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.085,22	29.400	16.500	27.600	18.100	28.800
1.1.1.15.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	14.085,22	29.400	16.500	27.600	18.100	28.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.934,49	120.000	122.000	124.000	126.000	128.000
1.1.1.15.523100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.15.526200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	99.934,49	120.000	122.000	124.000	126.000	128.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Karin Leider					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		1.1.1.15	Personalmanagement						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			793,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.15.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen			793,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
53	15 + Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen			79.387,11	92.000	245.400	196.800	198.100	199.200
1.1.1.15.541100	Personalnebenausgaben			35.014,97	45.000	46.000	46.400	46.800	47.200
1.1.1.15.542900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.789,52	15.000	12.000	12.500	13.000	13.400
1.1.1.15.543100	Bürobedarf			12.955,08	12.000	12.200	12.400	12.500	12.600
1.1.1.15.543101	Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen			0,00	0	150.000	100.000	100.000	100.000
1.1.1.15.545200	Erstattg. Verw.-u.Betriebsausg. - VAK			28.627,54	20.000	25.200	25.500	25.800	26.000
	17 davon: Verfügungsmittel			0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.112.292,21	1.184.800	1.552.300	1.541.500	1.555.900	1.459.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-143.171,09	-63.500	46.500	77.300	78.500	200.500
46	20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-143.171,09	-63.500	46.500	77.300	78.500	200.500
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-143.171,09	-63.500	46.500	77.300	78.500	200.500
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			793,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.15.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen			793,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand			793,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.15	Personalmanagement		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.720,00	17.200	9.000	0	9.200	9.400	9.600
1.1.1.15.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	22.720,00	17.200	9.000	0	9.200	9.400	9.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	100	0	100
1.1.1.15.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	0	0	100	0	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.398,90	1.104.000	1.179.800	0	1.195.500	1.205.000	1.225.500
1.1.1.15.648200		Erstattung anderer Gemeinden (Ausbildungskoooperation)	30.398,90	20.000	14.500	0	10.500	0	0
1.1.1.15.648201		Erstattung Süsel Verwaltungsgemeinschaft	0,00	1.084.000	1.165.300	0	1.185.000	1.205.000	1.225.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	926.586,46	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15.659200		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	926.586,46	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
70	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>979.705,36</b>	<b>1.121.300</b>	<b>1.188.800</b>	<b>0</b>	<b>1.204.800</b>	<b>1.214.400</b>	<b>1.235.200</b>
1.1.1.15.701100	10	Personalauszahlungen	588.029,00	672.500	817.200	0	841.900	862.500	752.500
1.1.1.15.701200		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	113.228,91	160.100	177.400	0	180.000	182.500	185.100
1.1.1.15.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	335.905,54	328.100	370.000	0	387.400	402.300	417.200
1.1.1.15.702100		Beiträge zur VAK	58.853,55	72.500	140.500	0	144.000	146.300	17.600
1.1.1.15.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	17.797,21	29.600	29.100	0	29.400	29.600	29.900
1.1.1.15.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	47.120,30	69.200	75.000	0	75.600	76.200	76.800
1.1.1.15.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	3.318,50	3.100	3.300	0	3.400	3.400	3.500
1.1.1.15.704100		Auszahlungen aus Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.804,99	9.900	21.900	0	22.100	22.200	22.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.085,22	29.400	16.500	0	27.600	18.100	28.800
1.1.1.15.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	14.085,22	29.400	16.500	0	27.600	18.100	28.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.648,02	120.000	122.000	0	124.000	126.000	128.000
1.1.1.15.723100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15.726200		Aus- und Fortbildung, Umschuldung	101.648,02	120.000	122.000	0	124.000	126.000	128.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.043,14	92.000	245.400	0	196.800	198.100	199.200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.15	Personalmanagement		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.15.741100	Deckungsreserve für Personalausgaben (Leistungsentgelte)	30.311,55	45.000	46.000	0	46.400	46.800	47.200
1.1.1.15.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.789,52	15.000	12.000	0	12.500	13.000	13.400
1.1.1.15.743100	Bürobedarf	13.163,17	12.000	12.200	0	12.400	12.500	12.600
1.1.1.15.743101	Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen	0,00	0	150.000	0	100.000	100.000	100.000
1.1.1.15.745200	Erstattg. Verw.-u.Betriebsausg. - VAK	27.778,90	20.000	25.200	0	25.500	25.800	26.000
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>777.805,38</b>	<b>913.900</b>	<b>1.201.100</b>	<b>0</b>	<b>1.190.300</b>	<b>1.204.700</b>	<b>1.108.500</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>201.899,98</b>	<b>207.400</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>9.700</b>	<b>126.700</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>201.899,98</b>	<b>207.400</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>9.700</b>	<b>126.700</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1.1.1.15	Personalmanagement							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			201.899,98	207.400	-12.300	0	14.500	9.700	126.700

### Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.20	Organisation und Informationstechnik		

#### Beschreibung

Regelung u. Überwachung des Dienstbetriebes, Organisation der Gesamtverwaltung, Bereitstellung u. Betreuung von Hard-u. Software u. Netzwerktechnik, Betreuung der Kommunikationseinrichtungen, Datenschutz, Betreuung Versicherungsangelegenheiten, etc.

#### Auftrag

Gemeindeordnung, Auftrag Verwaltungsleitung, Rechtsvorschriften des Kreises OH, Ortsrecht

#### Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Selbstverwaltungsgremien

#### Zuständigkeit

Hauptausschuss

#### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.300,00	929.500,00	-928.200,00	1.300,00	864.800,00	-863.500,00
Haushaltsjahr	1.400,00	793.800,00	-792.400,00	1.400,00	814.200,00	-812.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-135.700,00	135.800,00	100,00	-50.600,00	50.700,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.20	Organisation und Informationstechnik		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,80	0	0	0	0	0
1.1.1.20.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	37,80	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389,64	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.20.448200		Kostenerstattungen von Kommunen	1.389,64	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.459200		Erstattung Verwaltungsgemeinschaft Süsel	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>1.427,44</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	152.950,28	156.700	159.800	162.000	64.200	166.100
1.1.1.20.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.960,10	3.000	6.100	6.100	6.200	6.200
1.1.1.20.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.131,23	118.800	118.100	119.800	21.400	123.000
1.1.1.20.502100		VAK-Umlage	1.575,97	1.400	2.200	2.300	2.400	2.500
1.1.1.20.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	8.012,00	8.200	8.000	8.100	8.200	8.200
1.1.1.20.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	23.643,28	24.100	24.000	24.100	24.300	24.400
1.1.1.20.503201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	510,56	1.100	1.000	1.200	1.200	1.300
1.1.1.20.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	117,14	100	400	400	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	211.365,78	600.100	583.000	590.800	598.600	606.400
1.1.1.20.522100		Unterhaltung/Ergänzung DV-Anlage	23.599,40	40.000	30.000	31.000	32.000	33.000
1.1.1.20.523100		Mieten u. Pachten - DV/HKR	134.685,63	185.000	185.000	186.000	187.000	188.000
1.1.1.20.527100		Wartungskosten Haushaltsverfahren	31.057,82	37.000	35.000	35.300	35.600	35.900
1.1.1.20.527110		Erwerb von DV-Software	22.022,93	10.500	3.000	3.500	4.000	4.500
1.1.1.20.529100		Aufwendungen für Dienstleistungen SWE	0,00	327.600	330.000	335.000	340.000	345.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.429,40	35.500	42.400	42.800	43.200	43.500
1.1.1.20.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	37.429,40	35.500	42.400	42.800	43.200	43.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.350,79	72.500	29.000	29.800	30.600	31.400
1.1.1.20.543100		Geschäftsausgaben DV/ Internet	8.930,82	62.000	20.000	20.500	21.000	21.500
1.1.1.20.545200		Erstattg. Verw.-u.Betriebsausgaben - LämmKomm	1.348,17	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.1.20.545400		Erstattung Ausgaben VWH - Dataport	6.071,80	8.500	7.000	7.200	7.400	7.600

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.20	Organisation und Informationstechnik		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	418.096,25	864.800	814.200	825.400	736.600	847.400
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-416.668,81	-863.500	-812.800	-824.000	-735.200	-846.000
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-416.668,81	-863.500	-812.800	-824.000	-735.200	-846.000
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-416.668,81	-863.500	-812.800	-824.000	-735.200	-846.000
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	37.429,40	35.500	42.400	42.800	43.200	43.500
1.1.1.20.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	37.429,40	35.500	42.400	42.800	43.200	43.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	37,80	0	0	0	0	0
1.1.1.20.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	37,80	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	37.391,60	35.500	42.400	42.800	43.200	43.500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.20	Organisation und Informationstechnik		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389,64	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.20.648200		Kostenerstattungen von Kommunen	1.389,64	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.659200		Erstattung Verwaltungsgemeinschaft Süsel	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.389,64</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	165.637,22	156.700	159.800	0	162.000	64.200	166.100
1.1.1.20.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	2.960,10	3.000	6.100	0	6.100	6.200	6.200
1.1.1.20.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.118,51	118.800	118.100	0	119.800	21.400	123.000
1.1.1.20.702100		VAK-Umlage	1.575,97	1.400	2.200	0	2.300	2.400	2.500
1.1.1.20.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.698,87	8.200	8.000	0	8.100	8.200	8.200
1.1.1.20.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.656,07	24.100	24.000	0	24.100	24.300	24.400
1.1.1.20.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	510,56	1.100	1.000	0	1.200	1.200	1.300
1.1.1.20.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	117,14	100	400	0	400	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	221.818,02	600.100	583.000	0	590.800	598.600	606.400
1.1.1.20.722100		Unterhaltung/Ergänzung DV-Anlage	23.661,88	40.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
1.1.1.20.723100		Mieten u. Pachten - DV/HKR	145.075,39	185.000	185.000	0	186.000	187.000	188.000
1.1.1.20.727100		Wartungskosten Haushaltsverfahren	31.057,82	37.000	35.000	0	35.300	35.600	35.900
1.1.1.20.727110		Erwerb von DV-Software	22.022,93	10.500	3.000	0	3.500	4.000	4.500
1.1.1.20.729100		Aufwendungen für Dienstleistungen SWE	0,00	327.600	330.000	0	335.000	340.000	345.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.479,04	72.500	29.000	0	29.800	30.600	31.400
1.1.1.20.743100		Geschäftsausgaben DV/ Internet	9.591,27	62.000	20.000	0	20.500	21.000	21.500
1.1.1.20.745200		Erstattg. Verw.-u.Betriebsausgaben - LämmKomm	1.348,17	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
1.1.1.20.745400		Erstattung Ausgaben VWH - Dataport	6.539,60	8.500	7.000	0	7.200	7.400	7.600
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>404.934,28</b>	<b>829.300</b>	<b>771.800</b>	<b>0</b>	<b>782.600</b>	<b>693.400</b>	<b>803.900</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.20	Organisation und Informationstechnik		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-403.544,64	-828.000	-770.400	0	-781.200	-692.000	-802.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/0012.684100	Erstattung Anteile ITVSH	500,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.848,02	100.200	22.000	0	23.000	24.000	25.000
1.1.1.20/0010.783100	Erneuerung/ Ergänzung DV-Anlage	16.081,07	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/0012.783100	Erwerb von Inventar IT	19.951,38	20.000	0	0	0	0	0
1.1.1.20/0012.783101	Erwerb Lizenzen DMS und E-Rechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	15.815,57	80.200	22.000	0	23.000	24.000	25.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	51.848,02	100.200	22.000	0	23.000	24.000	25.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-51.348,02	-100.200	-22.000	0	-23.000	-24.000	-25.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	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 35C)	-454.892,66	-928.200	-792.400	0	-804.200	-716.000	-827.500
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-454.892,66	-928.200	-792.400	0	-804.200	-716.000	-827.500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Karin Leider						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern und intern						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt		1.1.1.20	Organisation und Informationstechnik							
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>10</b>	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung									
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.081,07	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.20/0010.783100	Erneuerung/ Ergänzung DV-Anlage		16.081,07	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		16.081,07	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-16.081,07	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen IT									
	684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		500,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.20/0012.684100	Erstattung Anteile ITVSH		500,00	0	0	0	0	0	0
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	0	0	0	0	0	0
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.766,95	100.200	22.000	0	23.000	24.000	25.000
	1.1.1.20/0012.783100	Erwerb von Inventar IT		19.951,38	20.000	0	0	0	0	0
	1.1.1.20/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		15.815,57	80.200	22.000	0	23.000	24.000	25.000
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		35.766,95	100.200	22.000	0	23.000	24.000	25.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-35.266,95	-100.200	-22.000	0	-23.000	-24.000	-25.000

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Simone Handschuck
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.25</b>	<b>Zentrales Immobilienmanagement</b>		

### Beschreibung

Langfristige Vermögenserhaltung, wirtschaftliches/effizientes und zielgerichtetes Grundstücks- und Gebäudemanagement, gesetzliche Vorkaufsrechte der Stadt

### Auftrag

Beschlüsse der städtischen/gemeindlichen Gremien, BGB, ErbbauG, BauGB, SchulG, HOAI, Vergaberecht (VOL, VOB, VOF), LBO, DIN- und Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien, Erlasse, Verordnungen u.a.

### Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen sowie innere Verwaltung

### Zuständigkeit

Bau-, Entwässerungs und Feuerwehrausschuss, Hauptausschuss

### Leistungsauftrag

Erwerb/Veräußerung/Vermarktung/Nutzung/Bewirtschaftung von Grundvermögen, Bestellung u. Veräußerung von Erbbaurechten, gesetzl. Vorkaufsrechte, Zentrale Grundstücks- und Liegenschaftsverwaltung, Hochbaumaßnahmen incl. Fördermittel, Kleingartenwesen, Jagdgen.

### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	145.000,00	1.566.900,00	-1.421.900,00	118.900,00	1.590.800,00	-1.471.900,00
<b>Haushaltsjahr</b>	119.900,00	1.845.100,00	-1.725.200,00	126.200,00	1.769.000,00	-1.642.800,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-25.100,00	278.200,00	-303.300,00	7.300,00	178.200,00	-170.900,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.539,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.25.414100		Zuweisung Klimaschutzkonzept	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.539,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.25.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.430,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.25.431100		Verwaltungsgebühren	7.430,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.25.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160.859,69	107.600	114.900	114.700	114.700	114.700
1.1.1.25.441100		Mieten und Pachten	155.488,12	107.600	114.200	114.000	114.000	114.000
1.1.1.25.442100		Einnahmen aus Verkauf - Strom	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.446100		Zahlungen für Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.446101		Einnahmen aus den BgA	4.723,57	0	0	0	0	0
1.1.1.25.446102		Einnahmen BgA Markt 19	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	648,00	0	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,43	0	0	0	0	0
1.1.1.25.448800		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	165,43	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	201,18	0	0	0	0	0
1.1.1.25.452100		Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.452110		Umsatzsteuer auf Einnahmen (.6410)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.454100		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.458110		Wiederauflebung von Ford.	201,18	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>175.195,84</b>	<b>117.600</b>	<b>124.900</b>	<b>124.700</b>	<b>124.700</b>	<b>124.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.360.852,12	1.402.100	1.619.300	1.640.800	1.663.100	1.685.200
1.1.1.25.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	80.123,29	89.900	95.600	97.000	98.400	99.800
1.1.1.25.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	936.104,41	943.100	1.126.500	1.140.600	1.155.700	1.170.800
1.1.1.25.501900		Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.864,34	1.500	0	0	0	0
1.1.1.25.502100		Beiträge zur VAK	69.106,22	49.800	69.800	71.000	72.300	73.100
1.1.1.25.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	64.217,63	76.100	74.700	75.800	76.900	78.000
1.1.1.25.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	196.566,41	229.300	237.600	240.900	244.200	247.700

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1.1.1.25.503201	Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	6.126,48	9.500	10.100	10.300	10.300	10.400
1.1.1.25.503900	Sonstige Beschäftigte	1.068,18	0	0	0	0	0
1.1.1.25.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	3.675,16	2.900	5.000	5.200	5.300	5.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	-413,65	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
1.1.1.25.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-413,65	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.531,66	109.900	119.400	107.400	107.400	107.500
1.1.1.25.521100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	34.479,69	38.500	58.500	45.000	45.000	45.000
1.1.1.25.521101	Unterhaltung Außenanlagen	12.260,50	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.25.521102	Unterhaltung BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.521103	Unterhaltung Außenanlagen BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.523100	Mieten und Pachten	15.185,06	0	0	0	0	0
1.1.1.25.524100	Heizung, Wasser, Strom	21.380,93	40.000	32.300	33.000	33.000	33.000
1.1.1.25.524101	Bewirtschaftung BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.524110	Reinigung	28.971,66	0	8.200	8.500	8.500	8.500
1.1.1.25.524111	Reinigung BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.524120	Versicherungen, Steuern, Abgaben für Gebäude und Inventar	11.304,91	13.000	9.200	9.200	9.200	9.300
1.1.1.25.524121	Versicherung Steuern BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.524130	sonst Bewirtschaftungskosten	1.253,58	1.200	500	1.000	1.000	1.000
1.1.1.25.524131	Sonst. Bewirtschaftung BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	816,93	700	600	600	600	600
1.1.1.25.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.527101	Beschaffung Hausmeisterpool	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.527102	Betriebsaufwendungen BgA	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.25.527103	Betriebsaufwendungen Torhäuser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.527110	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.852,40	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	30.214,63	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
1.1.1.25.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	25.971,90	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
1.1.1.25.573110	Niederschlagung von Ford.	4.242,73	0	0	0	0	0
1.1.1.25.573120	Erlas von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.574100	Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	1.865,62	0	0	0	0	0
1.1.1.25.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	1.865,62	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	8.120,15	50.000	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1.1.1.25.543100	Geschäftsaufwendungen	8.120,15	50.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.25.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.538.170,53</b>	<b>1.590.800</b>	<b>1.769.000</b>	<b>1.778.600</b>	<b>1.801.000</b>	<b>1.823.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)</b>	<b>-1.362.974,69</b>	<b>-1.473.200</b>	<b>-1.644.100</b>	<b>-1.653.900</b>	<b>-1.676.300</b>	<b>-1.698.600</b>
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<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 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-1.362.974,69</b>	<b>-1.473.200</b>	<b>-1.644.100</b>	<b>-1.653.900</b>	<b>-1.676.300</b>	<b>-1.698.600</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.25.481100	Innere Verrechnungen ( 340, 864, 882)	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.25.481110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.361.674,69</b>	<b>-1.471.900</b>	<b>-1.642.800</b>	<b>-1.652.600</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-1.697.300</b>
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	25.971,90	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
1.1.1.25.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	25.971,90	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
1.1.1.25.574100	Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	6.539,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.25.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.539,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.25.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>19.432,36</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.614100		Zuweisung Klimaschutzkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.320,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.25.631100		Verwaltungsgebühren	7.320,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	148.776,74	107.600	114.900	0	114.700	114.700	114.700
1.1.1.25.641100		Mieten und Pachten	148.168,74	107.600	114.200	0	114.000	114.000	114.000
1.1.1.25.642100		Einnahmen aus Verkauf - Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.646100		Zahlungen für Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.646101		Einzahlungen aus BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.646102		Betriebseinnahmen BgA Markt 19	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	608,00	0	700	0	700	700	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.554,62	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.648800		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Erstattungen von privaten U	12.554,62	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	57,48	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.652100		Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.652219		Umsatzsteuer 19%	57,48	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.708,84</b>	<b>112.600</b>	<b>119.900</b>	<b>0</b>	<b>119.700</b>	<b>119.700</b>	<b>119.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.443.034,34	1.402.100	1.619.300	0	1.640.800	1.663.100	1.685.200
1.1.1.25.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	80.123,29	89.900	95.600	0	97.000	98.400	99.800
1.1.1.25.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000.232,04	943.100	1.126.500	0	1.140.600	1.155.700	1.170.800
1.1.1.25.701900		Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	4.165,74	1.500	0	0	0	0	0
1.1.1.25.702100		Beiträge zur VAK	69.106,22	49.800	69.800	0	71.000	72.300	73.100
1.1.1.25.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	68.821,44	76.100	74.700	0	75.800	76.900	78.000
1.1.1.25.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	209.632,35	229.300	237.600	0	240.900	244.200	247.700
1.1.1.25.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	6.126,48	9.500	10.100	0	10.300	10.300	10.400
1.1.1.25.703900		Sonstige Beschäftigte	1.151,62	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.675,16	2.900	5.000	0	5.200	5.300	5.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-413,65	4.900	4.900	0	5.000	5.100	5.200
1.1.1.25.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	-413,65	4.900	4.900	0	5.000	5.100	5.200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.365,71	109.900	119.400	0	107.400	107.400	107.500
1.1.1.25.721100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	31.880,79	38.500	58.500	0	45.000	45.000	45.000
1.1.1.25.721101	Unterhaltung Außenanlagen	5.256,12	14.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.25.721102	Ausz Unterhaltung BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.721103	Ausz Unterh. Außenanlagen BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.723100	Mieten und Pachten	15.185,06	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.724100	Heizung, Wasser, Strom	20.150,62	40.000	32.300	0	33.000	33.000	33.000
1.1.1.25.724101	Auszahlungen Bewirtschaftung B	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.724110	Reinigung	28.589,17	0	8.200	0	8.500	8.500	8.500
1.1.1.25.724111	Reinigung BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.724120	Versicherungen, Steuern, Abgaben für Gebäude und Inventar	11.355,04	13.000	9.200	0	9.200	9.200	9.300
1.1.1.25.724121	Vers, Steuern BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.724130	sonst Bewirtschaftungskosten	1.253,58	1.200	500	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.25.724131	Sonst Bew BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	816,93	700	600	0	600	600	600
1.1.1.25.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.727101	Beschaffungen Hausmeisterpool	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.727102	Betriebsauszahlungen BgA	0,00	0	100	0	100	100	100
1.1.1.25.727103	Betriebsauszahlungen Torhäuser	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.727110	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.852,40	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.865,62	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	1.865,62	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.314,06	50.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.25.743100	Geschäftsaufwendungen	7.314,06	50.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.25.744207	Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.744219	Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.578.166,08</b>	<b>1.566.900</b>	<b>1.745.100</b>	<b>0</b>	<b>1.754.700</b>	<b>1.777.100</b>	<b>1.799.400</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.409.457,24</b>	<b>-1.454.300</b>	<b>-1.625.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.635.000</b>	<b>-1.657.400</b>	<b>-1.679.700</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.25/0052.681100	Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	32.400	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0085.682101	Einzahlungen Veräußerung Grundstücke	0,00	32.400	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0085.683100	Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400</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	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0052.781100	Zuwei Inv - Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49,00	0	100.000	0	0	0	0
1.1.1.25.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0085.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49,00	0	100.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0010.783100	Ausz. aus dem Erwerb von bewegl.Sachen Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0028.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0041.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0085.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0085.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0011.785100	Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0011.785101	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0011.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0015.785100	Neubau Brandschutz - Bodengutachten/ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.25/0015.785101	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0021.785100	Hochbaumaßnahmen GPS - Umnutzung Hsm.-Whg. OGS	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0021.785101	Ausz. aus Hochbaumaßnahmen OGS	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0021.785102	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0021.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0023.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0025.785100	Hochbaumaßnahmen Schule Am Kleinen See	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0025.785102	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0027.785100	Hochbaumaßnahmen WWS - Einbau feste Zwischenwände	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0027.785101	Hochbaumaßnahme Mensa und Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0027.785102	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0027.785103	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0029.785100	Hochbaumaßnahmen C.-M.-v.-Weber-Schule	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0031.785100	Hochbaumaßnahmen J.-H.-Voß-Schule - Planung Schulhofgest. / Fahrradstellpl.	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0031.785101	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0031.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0050.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0050.785101	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0050.785102	Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0052.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0056.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen F.-Latendorf-Stadion	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0059.785100	Kabinentrakt Sanierung IV.BA Kabine 5 und 6	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0085.785100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0085.785101	Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen Klimaschutz	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	49,00	0	100.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-49,00	32.400	-100.000	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-1.409.506,24	-1.421.900	-1.725.200	0	-1.635.000	-1.657.400	-1.679.700
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-1.409.506,24	-1.421.900	-1.725.200	0	-1.635.000	-1.657.400	-1.679.700

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
11	Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
15	Baumaßnahmen Brandschutz Feuerwehr Eutin								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
21	Baumaßnahmen Gustav-Peters-Schule								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
23	Hochbaumaßnahmen Gustav-Peters-Schule Außenstelle Fissau								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
25		Baumaßnahmen Schule Am Kleinen See							
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
27		Baumaßnahmen Wilhelm-Wisser-Schule							
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
28		Anschaffung bewegliches Vermögen Wilhelm-Wisser-Schule							
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
29		Baumaßnahmen Carl-Maria-von Weber-Gymnasium							
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
31		Baumaßnahmen Johann-Heinrich-Voß-Gymnasium							
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
41	Anschaffung bewegl. Vermögen Mietunterkünfte								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
50	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung von Kindertagesstätten								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
52	Baumaßnahmen Obdachlosen-/ Flüchtlingsunterkünfte								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
56	Gebäudeerweiterung/ Sanierung Fritz-Latendorf-Stadion								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
59	Hochbaumaßnahmen Sporthallen								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>85</b>	Veräußerung, Erwerb und sonstige Investitionen allg. Grundvermögen							
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	32.400	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0085.682101	Einzahlungen Veräußerung Grundstücke	0,00	32.400	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.400	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49,00	0	100.000	0	0	0	0
1.1.1.25/0085.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49,00	0	100.000	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	49,00	0	100.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-49,00	32.400	-100.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Marion Krekel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.30	Gleichstellungsbeauftragte		

## Beschreibung

Umsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Förderung der Chancengleichheit von Frauen in Beruf und Familie

## Auftrag

Grundgesetz Art. 3 Abs. 2, Gesetz zur Gleichstellung der Frau im öff. Dienst in Schleswig-Holstein, Hauptsatzung der Stadt Eutin, Frauenförderplan, Gemeindeordnung SH

## Zuständigkeit

Hauptausschuss, Stadtvertretung

## Leistungsauftrag

Information und Öffentlichkeitsarbeit zu frauenrelevanten Themen, Beteiligung an verwaltungsinternen Personalentscheidungen, Konzeptionelle Arbeit, Veranstaltungs-u.Projektorga., Initiieren von und Mitarbeit in Netzwerken und Arbeitsgruppen, Beratung

## Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	64.100,00	-63.400,00	700,00	64.100,00	-63.400,00
Haushaltsjahr	700,00	64.400,00	-63.700,00	700,00	64.400,00	-63.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Marion Krekel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.30	Gleichstellungsbeauftragte		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
1.1.1.30.432100		Teilnehmergebühren	0,00	700	700	700	700	700
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	700	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	28.199,81	56.700	57.000	58.100	59.000	59.900
1.1.1.30.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.952,08	44.000	44.300	44.900	45.500	46.100
1.1.1.30.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.394,51	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.1.30.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	4.597,96	9.300	9.300	9.600	9.800	10.000
1.1.1.30.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	255,26	400	400	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.194,99	7.400	7.400	6.400	6.400	6.900
1.1.1.30.542900		Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.30.543100		Öffentlichkeitsarbeit	2.194,99	7.000	7.000	6.000	6.000	6.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30.394,80	64.100	64.400	64.500	65.400	66.800
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-30.394,80	-63.400	-63.700	-63.800	-64.700	-66.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-30.394,80	-63.400	-63.700	-63.800	-64.700	-66.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.394,80	-63.400	-63.700	-63.800	-64.700	-66.100
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

**Doppischer Produktplan 2021**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Marion Krekel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.30	Gleichstellungsbeauftragte		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Marion Krekel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.30	Gleichstellungsbeauftragte		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	0	700	700	700
1.1.1.30.632100		Teilnehmergebühren	0,00	700	700	0	700	700	700
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
70	10	Personalauszahlungen	30.324,82	56.700	57.000	0	58.100	59.000	59.900
1.1.1.30.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.630,71	44.000	44.300	0	44.900	45.500	46.100
1.1.1.30.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.502,78	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
1.1.1.30.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	4.936,07	9.300	9.300	0	9.600	9.800	10.000
1.1.1.30.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	255,26	400	400	0	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.194,99	7.400	7.400	0	6.400	6.400	6.900
1.1.1.30.742900		Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400	0	400	400	400
1.1.1.30.743100		Öffentlichkeitsarbeit	2.194,99	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.500
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>32.519,81</b>	<b>64.100</b>	<b>64.400</b>	<b>0</b>	<b>64.500</b>	<b>65.400</b>	<b>66.800</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-32.519,81</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.700</b>	<b>0</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.100</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Marion Krekel						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern und intern						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt		1.1.1.30	Gleichstellungsbeauftragte							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2021	2022	2023	2024
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionens- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		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 35C)		-32.519,81	-63.400	-63.700	0	-63.800	-64.700	-66.100
	44 =	Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-32.519,81	-63.400	-63.700	0	-63.800	-64.700	-66.100

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Stefanie Kirscht
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.35</b>	<b>Personalrat</b>	

**Beschreibung**

Vertretung der Beamten und Beschäftigten bei der Regelung der Dienst- und Arbeitsverhältnisse, Mitbestimmung im Rahmen der Vorschriften

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

LBG, TvöD, Mitbestimmungsgesetz, Arbeitsgesetze, Dienstvereinbarungen, Personalvertretungsgesetz

Beamte und Beschäftigte der Stadt Eutin, Arbeitgeber

<b>Zuständigkeit</b>
----------------------

Hauptausschuss

<b>Leistungsauftrag</b>
-------------------------

Führung von Mitarbeitergesprächen, Abstimmung mit dem Arbeitgeber, Teilnahme an Vorstellungsgesprächen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	30.100,00	-30.100,00	0,00	30.100,00	-30.100,00
Haushaltsjahr	0,00	30.900,00	-30.900,00	0,00	30.900,00	-30.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Stefanie Kirscht
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.35	Personalrat		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	40.034,06	28.100	28.900	29.200	29.500	30.100
1.1.1.35.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.676,15	0	0	0	0	0
1.1.1.35.501200		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.231,83	21.800	22.300	22.400	22.600	22.900
1.1.1.35.502100		Beamtinnen und Beamte	7.879,92	0	0	0	0	0
1.1.1.35.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.329,28	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
1.1.1.35.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	4.075,98	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
1.1.1.35.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	255,26	200	300	300	300	400
1.1.1.35.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	585,64	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.132,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.35.543100		Geschäftsausgaben	1.132,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>41.166,17</b>	<b>30.100</b>	<b>30.900</b>	<b>31.200</b>	<b>31.500</b>	<b>32.100</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-41.166,17</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	<b>-41.166,17</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.100</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-41.166,17</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.100</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Stefanie Kirscht
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.35	Personalrat		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Stefanie Kirscht
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.35	Personalrat		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>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	41.406,50	28.100	28.900	0	29.200	29.500	30.100
1.1.1.35.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	6.676,15	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35.701200		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.313,09	21.800	22.300	0	22.400	22.600	22.900
1.1.1.35.702100		Beamtinnen und Beamte	7.879,92	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.404,08	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
1.1.1.35.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	4.292,36	4.600	4.800	0	4.900	5.000	5.100
1.1.1.35.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	255,26	200	300	0	300	300	400
1.1.1.35.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	585,64	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.132,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.35.743100		Geschäftsausgaben	1.132,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>42.538,61</b>	<b>30.100</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>31.200</b>	<b>31.500</b>	<b>32.100</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-42.538,61</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.900</b>	<b>0</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.100</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefanie Kirscht					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		1.1.1.35	Personalrat						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionens- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	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 35C)	-42.538,61	-30.100	-30.900	0	-31.200	-31.500	-32.100
	44 =	Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-42.538,61	-30.100	-30.900	0	-31.200	-31.500	-32.100

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.40	Steuern und Abgaben		

## Beschreibung

Festsetzung und Erhebung: Grundsteuer A + B; Gewerbesteuer; Zweitwohnungssteuer; Hundesteuer, Vergnügungssteuer; Straßenreinigungsgebühr; FVA, Bearbeitung von Widerspruchsverf., Bearbeitung der Steuerpflichtigen, Entwurf u. Aktualisierung von Satzungen

## Auftrag

Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzungen, Kommunale Steuer- und Abgabensatzungen

## Zielgruppe

Steuer- und Abgabenschlichtige, Selbstverwaltung

## Zuständigkeit

Hauptausschuss

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	182.200,00	-181.000,00	1.200,00	182.200,00	-181.000,00
Haushaltsjahr	1.200,00	177.200,00	-176.000,00	1.200,00	177.200,00	-176.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.40	Steuern und Abgaben		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,90	200	200	200	200	200
1.1.1.40.431100		Verwaltungsgebühren	136,90	200	200	200	200	200
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.456210		Verspätungszuschlag	560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.458110		Wiederauflebung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>696,90</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	114.488,66	181.500	175.200	179.300	182.400	185.400
1.1.1.40.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.942,78	6.200	44.000	44.600	45.200	45.800
1.1.1.40.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.869,84	126.800	91.400	93.500	94.900	96.100
1.1.1.40.502100		Beiträge zur VAK	3.151,93	2.700	9.800	10.500	10.900	11.500
1.1.1.40.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	5.974,92	12.200	6.200	6.400	6.600	6.800
1.1.1.40.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	16.591,58	32.300	19.000	19.500	19.900	20.300
1.1.1.40.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	765,80	1.100	900	900	1.000	1.000
1.1.1.40.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	191,81	200	3.900	3.900	3.900	3.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.891,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.573110		Niederschlagung von Ford.	1.891,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.573120		Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.432,91	700	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.543100		Geschäftsaufwendungen	21.432,91	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>137.812,57</b>	<b>182.200</b>	<b>177.200</b>	<b>181.300</b>	<b>184.400</b>	<b>187.400</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>-137.115,67</b>	<b>-181.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-180.100</b>	<b>-183.200</b>	<b>-186.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.559200		Vollverzinsung nach AO 77	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.40	Steuern und Abgaben		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-137.115,67	-181.000	-176.000	-180.100	-183.200	-186.200
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-137.115,67	-181.000	-176.000	-180.100	-183.200	-186.200
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.40	Steuern und Abgaben		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,90	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.631100		Verwaltungsgebühren	146,90	200	200	0	200	200	200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	990,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	61.000
1.1.1.40.656210		Verspätungszuschlag	990,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.656500		Vollverzinsung nach AO 77	0,00	0	0	0	0	0	60.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.136,90</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>61.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	125.086,87	181.500	175.200	0	179.300	182.400	185.400
1.1.1.40.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	6.942,78	6.200	44.000	0	44.600	45.200	45.800
1.1.1.40.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.189,96	126.800	91.400	0	93.500	94.900	96.100
1.1.1.40.702100		Beiträge zur VAK	3.151,93	2.700	9.800	0	10.500	10.900	11.500
1.1.1.40.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	6.560,95	12.200	6.200	0	6.400	6.600	6.800
1.1.1.40.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	18.283,64	32.300	19.000	0	19.500	19.900	20.300
1.1.1.40.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	765,80	1.100	900	0	900	1.000	1.000
1.1.1.40.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	191,81	200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.759200		Vollverzinsung nach AO 77	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.743100		Geschäftsaufwendungen	0,00	700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>125.086,87</b>	<b>182.200</b>	<b>177.200</b>	<b>0</b>	<b>181.300</b>	<b>184.400</b>	<b>187.400</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-123.949,97</b>	<b>-181.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.100</b>	<b>-183.200</b>	<b>-126.200</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.40	Steuern und Abgaben		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-123.949,97</b>	<b>-181.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.100</b>	<b>-183.200</b>	<b>-126.200</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-123.949,97</b>	<b>-181.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.100</b>	<b>-183.200</b>	<b>-126.200</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.45	Buchhaltung / Vollstreckung		

## Beschreibung

Abwicklung Zahlungsverkehr, Geschäftsbuchhaltung, Betreuung der Nebenkassen und Zahlstellen, Erstellung von Abschlüssen und Statistiken der Finanzbuchh., Vollzug des Mahn- u. Vollstreckungswesens, Vollstreckung eigener u. fremder Forderungen, etc.

## Auftrag

Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung und den Zahlungsverkehr, Haushaltssatzung, AO, LVwG, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Zivilprozessordnung, BGB, Insolvenzordnung

## Zielgruppe

Zahlungspflichtige und -empfänger, Selbstverwaltung, Schuldnerinnen und Schuldner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, andere Behörden, Amtsgericht

## Zuständigkeit

Hauptausschuss

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	369.600,00	-344.600,00	25.000,00	369.600,00	-344.600,00
Haushaltsjahr	32.000,00	373.500,00	-341.500,00	28.000,00	373.500,00	-345.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	3.900,00	3.100,00	3.000,00	3.900,00	-900,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.45	Buchhaltung / Vollstreckung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.441,41	25.000	28.000	28.000	28.000	28.500
1.1.1.45.456210		Gebühren Stadtkasse	30.441,41	25.000	28.000	28.000	28.000	28.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>30.441,41</b>	<b>25.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	343.722,61	350.900	353.500	359.000	364.700	370.300
1.1.1.45.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.942,78	6.200	7.300	7.500	7.700	7.900
1.1.1.45.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	255.243,52	262.100	262.600	266.600	270.600	274.600
1.1.1.45.501900		Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.508,00	4.100	5.500	5.500	5.600	5.600
1.1.1.45.502100		Beamtinnen und Beamte	3.151,93	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600
1.1.1.45.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	17.350,23	18.000	17.100	17.600	18.000	18.400
1.1.1.45.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	52.938,86	55.200	54.900	55.500	56.300	57.100
1.1.1.45.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	1.531,62	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
1.1.1.45.503900		Sonstige Beschäftigte	821,42	0	0	0	0	0
1.1.1.45.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	234,25	200	400	400	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	695,27	700	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.45.543100		Geschäftsausgaben	695,27	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>344.417,88</b>	<b>351.600</b>	<b>354.500</b>	<b>360.000</b>	<b>365.700</b>	<b>371.300</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>-313.976,47</b>	<b>-326.600</b>	<b>-326.500</b>	<b>-332.000</b>	<b>-337.700</b>	<b>-342.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.936,57	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.45.559900		Vollstreckungskosten, Bankgebühren u.ä.	14.936,57	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	<b>-14.936,57</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Torsten Bruhn					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern und intern					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		1.1.1.45	Buchhaltung / Vollstreckung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-328.913,04	-344.600	-345.500	-352.000	-357.700	-362.800
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-328.913,04	-344.600	-345.500	-352.000	-357.700	-362.800
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.45	Buchhaltung / Vollstreckung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.441,41	25.000	32.000	0	31.000	30.000	58.500
1.1.1.45.656210		Gebühren Stadtkasse	30.441,41	25.000	32.000	0	31.000	30.000	58.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.441,41</b>	<b>25.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>30.000</b>	<b>58.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	370.847,11	350.900	353.500	0	359.000	364.700	370.300
1.1.1.45.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	6.942,78	6.200	7.300	0	7.500	7.700	7.900
1.1.1.45.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276.165,90	262.100	262.600	0	266.600	270.600	274.600
1.1.1.45.701900		Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	5.967,00	4.100	5.500	0	5.500	5.600	5.600
1.1.1.45.702100		Beamtinnen und Beamte	3.151,93	2.700	3.300	0	3.400	3.500	3.600
1.1.1.45.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	18.774,43	18.000	17.100	0	17.600	18.000	18.400
1.1.1.45.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	57.189,20	55.200	54.900	0	55.500	56.300	57.100
1.1.1.45.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	1.531,62	2.400	2.400	0	2.500	2.500	2.600
1.1.1.45.703900		Sonstige Beschäftigte	890,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.45.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	234,25	200	400	0	400	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.936,57	18.000	19.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.45.759900		Vollstreckungskosten, Bankgebühren u.ä.	14.936,57	18.000	19.000	0	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	695,27	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.45.743100		Geschäftsausgaben	695,27	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>386.478,95</b>	<b>369.600</b>	<b>373.500</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>385.700</b>	<b>391.300</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-356.037,54</b>	<b>-344.600</b>	<b>-341.500</b>	<b>0</b>	<b>-349.000</b>	<b>-355.700</b>	<b>-332.800</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.45	Buchhaltung / Vollstreckung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionens- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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 Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-356.037,54</b>	<b>-344.600</b>	<b>-341.500</b>	<b>0</b>	<b>-349.000</b>	<b>-355.700</b>	<b>-332.800</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-356.037,54</b>	<b>-344.600</b>	<b>-341.500</b>	<b>0</b>	<b>-349.000</b>	<b>-355.700</b>	<b>-332.800</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.50	Finanzwirtschaft		

## Beschreibung

Gesamthaushalts- und finanzwirtschaftliche Angelegenheiten; Planung und Steuerung des städtischen Haushalts zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, Finanzcontrolling, Finanzierungsmanagement

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
EU-Recht, Landeshaushaltsverordnung, GO, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, GemHVO-Doppik (mit Verordnungen, Ausführungsanweisungen/Verwaltungsvorschriften, Erlassen, Verfügungen, Dienstweisungen etc.), Beschlüsse der Selbstverw.	Selbstverwaltung und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden

## Zuständigkeit

Hauptausschuss

## Leistungsauftrag

Koordination im Bereich Haushalts- u. Budgetplanung einschl. Nachtragsplanungen und Haushaltsausführung, Prüfung von HH-Anmeldungen, Überwachung u. Bewertung der Gesamthaushaltsausführung, Entscheidung über Mittelfreigaben, Jahresabschlussarbeiten, etc.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.600,00	345.600,00	-305.000,00	51.600,00	345.600,00	-294.000,00
Haushaltsjahr	50.900,00	395.000,00	-344.100,00	61.900,00	395.000,00	-333.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.300,00	49.400,00	-39.100,00	10.300,00	49.400,00	-39.100,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.50	Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.915,09	20.600	20.900	21.200	21.400	21.600
1.1.1.50.414500		Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	20.915,09	20.600	20.900	21.200	21.400	21.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.50.431100		Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.50.448200		Erstattung VG Süsel - Doppikeinführung	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.577,35	20.000	30.000	30.300	30.600	30.900
1.1.1.50.456200		Stundungs-, Verzugszinsen, Beitreibungskosten (Pers.kten)	30.577,35	20.000	30.000	30.300	30.600	30.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>51.492,44</b>	<b>40.600</b>	<b>50.900</b>	<b>51.500</b>	<b>52.000</b>	<b>52.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	251.570,61	235.800	310.300	316.100	321.800	326.400
1.1.1.50.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	110.061,07	105.700	113.900	115.500	117.100	118.700
1.1.1.50.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.919,30	61.100	89.700	91.000	92.800	93.900
1.1.1.50.502100		Beiträge zur VAK	54.827,18	49.200	74.200	76.300	77.800	79.100
1.1.1.50.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.493,50	4.200	5.700	5.800	5.900	6.000
1.1.1.50.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.149,05	12.300	20.300	20.800	21.300	21.700
1.1.1.50.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	255,26	500	800	800	900	900
1.1.1.50.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	3.865,25	2.800	5.700	5.900	6.000	6.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-827,30	9.800	9.700	10.000	10.200	10.400
1.1.1.50.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-827,30	9.800	9.700	10.000	10.200	10.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	121.820,38	100.000	75.000	40.000	41.000	42.000
1.1.1.50.543100		Geschäftsaufwendungen	121.820,38	100.000	75.000	40.000	41.000	42.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>372.563,69</b>	<b>345.600</b>	<b>395.000</b>	<b>366.100</b>	<b>373.000</b>	<b>378.800</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-321.071,25</b>	<b>-305.000</b>	<b>-344.100</b>	<b>-314.600</b>	<b>-321.000</b>	<b>-326.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.50.551800		Zinsen für Sonderrücklagen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.50	Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-321.071,25	-305.000	-344.100	-314.600	-321.000	-326.300
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.828,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.50.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.828,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-312.242,38	-294.000	-333.100	-303.600	-310.000	-315.300
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.50	Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.630,18	20.600	20.900	0	21.200	21.400	21.600
1.1.1.50.614500		Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	25.630,18	20.600	20.900	0	21.200	21.400	21.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.631100		Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.648200		Erstattung VG Süsel - Doppikeinführung	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35.087,18	20.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
1.1.1.50.656200		Stundungs-, Verzugszinsen, Beitreibungskosten (Pers.kten)	35.087,18	20.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.717,36</b>	<b>40.600</b>	<b>50.900</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>52.000</b>	<b>52.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	254.574,27	235.800	310.300	0	316.100	321.800	326.400
1.1.1.50.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	110.061,07	105.700	113.900	0	115.500	117.100	118.700
1.1.1.50.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.304,79	61.100	89.700	0	91.000	92.800	93.900
1.1.1.50.702100		Beiträge zur VAK	54.827,18	49.200	74.200	0	76.300	77.800	79.100
1.1.1.50.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.668,11	4.200	5.700	0	5.800	5.900	6.000
1.1.1.50.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.592,61	12.300	20.300	0	20.800	21.300	21.700
1.1.1.50.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	255,26	500	800	0	800	900	900
1.1.1.50.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.865,25	2.800	5.700	0	5.900	6.000	6.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-827,30	9.800	9.700	0	10.000	10.200	10.400
1.1.1.50.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	-827,30	9.800	9.700	0	10.000	10.200	10.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.751800		Zinsen für Sonderrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	107.010,47	100.000	75.000	0	40.000	41.000	42.000
1.1.1.50.743100		Geschäftsaufwendungen	107.010,47	100.000	75.000	0	40.000	41.000	42.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>360.757,44</b>	<b>345.600</b>	<b>395.000</b>	<b>0</b>	<b>366.100</b>	<b>373.000</b>	<b>378.800</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-300.040,08</b>	<b>-305.000</b>	<b>-344.100</b>	<b>0</b>	<b>-314.600</b>	<b>-321.000</b>	<b>-326.300</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.50	Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	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 35C)	-300.040,08	-305.000	-344.100	0	-314.600	-321.000	-326.300
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-300.040,08	-305.000	-344.100	0	-314.600	-321.000	-326.300

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	

### Beschreibung

Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, Abstimmungen, Bearbeitung von Bürgerbegehren sowie Durchführung von Bürgerentscheiden, allg. Statistik, Zählungen

### Auftrag

Wahlgesetze und Wahlverordnungen zur Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kreis-, Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und -entscheide, Statistikgesetze des Bundes und des Landes

### Zielgruppe

Wahl- bzw. abstimmungsberechtigte Einwohner

### Zuständigkeit

Hauptausschuss

### Leistungsauftrag

Aktualisierung des Wahlkalenders, Überprüfung der für die Wahl notwendige Software, Abgleich der Ausgangsdaten mit dem Kreis OH, Übernahme der Daten der Wahlberechtigten für das Wählerverzeichnis aus dem Melderegister, etc.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	32.600,00	-32.100,00	500,00	32.600,00	-32.100,00
Haushaltsjahr	17.300,00	68.300,00	-51.000,00	17.300,00	68.300,00	-51.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.800,00	35.700,00	-18.900,00	16.800,00	35.700,00	-18.900,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		
Produkt	1.2.1.10	Statistik und Wahlen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.790,96	500	17.300	13.000	2.800	17.000
1.2.1.10.448005		Erstattungen vom Bund	25.790,96	500	17.300	13.000	2.800	17.000
1.2.1.10.448100		Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>25.790,96</b>	<b>500</b>	<b>17.300</b>	<b>13.000</b>	<b>2.800</b>	<b>17.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	31.674,88	29.600	35.100	35.900	36.900	37.700
1.2.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.949,00	4.100	4.200	4.200	4.300	4.400
1.2.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.343,00	18.200	22.200	22.700	23.200	23.700
1.2.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	2.389,71	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
1.2.1.10.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.206,25	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
1.2.1.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.552,67	3.700	4.400	4.500	4.600	4.700
1.2.1.10.503201		Unfallkasse	0,00	200	300	300	400	400
1.2.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	234,25	100	400	400	500	500
1.2.1.10.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung ür Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
1.2.1.10.526200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.258,57	1.000	33.200	70.400	35.200	35.200
1.2.1.10.542100		Aufwandsentschädigungen	8.040,00	0	9.500	19.000	9.500	9.500
1.2.1.10.543100		Sonstige Kosten f. Wahlen	23.984,57	1.000	23.000	50.000	25.000	25.000
1.2.1.10.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	234,00	0	700	1.400	700	700
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>63.933,45</b>	<b>32.600</b>	<b>68.300</b>	<b>106.300</b>	<b>72.100</b>	<b>72.900</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>-38.142,49</b>	<b>-32.100</b>	<b>-51.000</b>	<b>-93.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-55.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		
Produkt	1.2.1.10	Statistik und Wahlen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-38.142,49	-32.100	-51.000	-93.300	-69.300	-55.900
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.142,49	-32.100	-51.000	-93.300	-69.300	-55.900
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		
Produkt	1.2.1.10	Statistik und Wahlen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.790,96	500	17.300	0	13.000	2.800	17.000
1.2.1.10.648005		Erstattungen vom Bund	25.790,96	500	17.300	0	13.000	2.800	17.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.790,96</b>	<b>500</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>2.800</b>	<b>17.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	33.283,32	29.600	35.100	0	35.900	36.900	37.700
1.2.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	3.949,00	4.100	4.200	0	4.200	4.300	4.400
1.2.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.607,07	18.200	22.200	0	22.700	23.200	23.700
1.2.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	2.389,71	2.000	2.300	0	2.400	2.500	2.600
1.2.1.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.294,29	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
1.2.1.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.809,00	3.700	4.400	0	4.500	4.600	4.700
1.2.1.10.703201		Unfallkasse	0,00	200	300	0	300	400	400
1.2.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	234,25	100	400	0	400	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
1.2.1.10.726200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.258,57	1.000	33.200	0	70.400	35.200	35.200
1.2.1.10.742100		Aufwandsentschädigungen	8.040,00	0	9.500	0	19.000	9.500	9.500
1.2.1.10.743100		Sonstige Kosten f. Wahlen	23.984,57	1.000	23.000	0	50.000	25.000	25.000
1.2.1.10.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	234,00	0	700	0	1.400	700	700
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>65.541,89</b>	<b>32.600</b>	<b>68.300</b>	<b>0</b>	<b>106.300</b>	<b>72.100</b>	<b>72.900</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-39.750,93</b>	<b>-32.100</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-93.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-55.900</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		
Produkt	1.2.1.10	Statistik und Wahlen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionens- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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 Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-39.750,93</b>	<b>-32.100</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-93.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-55.900</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-39.750,93</b>	<b>-32.100</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-93.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-55.900</b>

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.10</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	

**Beschreibung**

Wahrnehmung von Aufg. im Rahmen der Gefahrenabwehr als örtl. Ordnungsbehörde einschl. der Ahndung von Verstößen und Einleitung des Owi-Verfahrens, Aufrechterhaltung der Sicherheitslage, Wahrnehmung der gewerberechtl. Aufgaben, Straßenverkehrsang., etc.

**Auftrag**

LVwG, OwiG, VersammlungsG, SprengstoffG, BimSchG, StVO, GewO, GastG, Gefährhundeg SH, Straßen- und Wegegesetz, weitere Spezialgesetze, Ortsrecht sowie Verwaltungsvorschriften, Richtlinien etc.

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Betroffene, Beschwerdeführer

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Aufgaben der örtl. Ordnungsbehörde nach dem LVwG, Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz, Owi-Verfahren, Schiedsmannwesen, Schöffenwesen, Obdachlosenangel., Straßenverkehrsangel., Sondernutzungserlaubnisse, Ordnungsbehördl. Bestattungen, Tierschutzang. etc.

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	188.900,00	680.400,00	-491.500,00	225.100,00	608.500,00	-383.400,00
<b>Haushaltsjahr</b>	136.200,00	465.400,00	-329.200,00	172.400,00	488.500,00	-316.100,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-52.700,00	-215.000,00	162.300,00	-52.700,00	-120.000,00	67.300,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.715,93	90.600	120.000	120.000	120.000	120.000
1.2.2.10.431100		Verwaltungsgebühren	50.381,52	45.600	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.2.10.432100		Nutzungsentgelte - sonstige	44.334,41	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031,74	100	0	0	0	0
1.2.2.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	1.031,74	0	0	0	0	0
1.2.2.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,00	97.000	15.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.10.448200		Erstattung Kosten d. Ersatzvornahmen	387,00	97.000	15.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.10.448201		Ertr Ko erst.Kouml.-Gem/GV	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.426,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.10.456100		Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	1.426,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>102.061,54</b>	<b>193.400</b>	<b>140.700</b>	<b>132.700</b>	<b>132.700</b>	<b>132.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	295.808,69	341.000	322.200	328.900	335.300	341.500
1.2.2.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	69.062,00	72.000	72.600	74.100	75.500	76.900
1.2.2.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.893,83	176.000	158.400	161.600	164.800	168.000
1.2.2.10.502100		Beiträge zur VAK	36.173,12	39.700	45.100	46.100	47.000	47.900
1.2.2.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	9.186,74	12.900	10.600	11.000	11.300	11.600
1.2.2.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	30.044,04	36.600	32.200	32.600	33.000	33.400
1.2.2.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	1.276,34	1.600	1.500	1.600	1.700	1.700
1.2.2.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	3.172,62	2.200	1.800	1.900	2.000	2.000
1.2.2.10.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-827,30	9.800	6.000	8.500	6.500	8.700
1.2.2.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-827,30	9.800	6.000	8.500	6.500	8.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.960,69	212.600	115.200	104.100	104.100	104.100
1.2.2.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.451,37	8.700	48.900	45.000	45.000	45.000
1.2.2.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	7,79	100	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2.2.10.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	166,12	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.523100		Mietkosten f. Wohnungseinweisungen	8.171,11	6.500	8.100	8.100	8.100	8.100

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.2.10.524100	Bewirtschaftung Grundstücke	5.791,15	59.000	20.200	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.524120	Bewirtschaftung - Vers., Steuern, Abgaben	1.056,30	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.524130	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.527100	Ersatzvornahmen	7.316,85	136.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.2.2.10.527101	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	11.781,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.2.2.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.079,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.573110	Niederschlagung von Ford.	6.683,63	0	0	0	0	0
1.2.2.10.573120	Erlass von Forderungen	75,60	0	0	0	0	0
1.2.2.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	1.942,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15 + Transferaufwendungen	697,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.531800	Zuschuss an Tierheim Eutin	697,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.485,89	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.2.2.10.543100	Geschäftsaufwendungen	4.688,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.10.545200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	796,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	342.906,87	590.000	470.000	468.100	472.500	480.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-240.845,33	-396.600	-329.300	-335.400	-339.800	-348.200
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-240.845,33	-396.600	-329.300	-335.400	-339.800	-348.200
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.500,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
1.2.2.10.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.500,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.2.2.10.581100	Innere Verrechnung (031, 110)	6.300,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.2.2.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-232.645,33	-383.400	-316.100	-322.200	-326.600	-335.000
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.022,17	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.2.2.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.079,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	1.942,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

**Doppischer Produktplan 2021**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Julia Lunau			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern			
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.2.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	522,17	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.162,83	90.600	120.000	0	120.000	120.000	120.000
1.2.2.10.631100		Verwaltungsgebühren	51.055,12	45.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.2.2.10.632100		Nutzungsentgelte - sonstige	44.107,71	45.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088,37	100	0	0	0	0	0
1.2.2.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	1.088,37	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,00	97.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.2.10.648200		Erstattung Kosten d. Ersatzvornahmen	285,00	97.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.193,07	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.2.10.656100		Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	1.193,07	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
70	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.729,27</b>	<b>188.900</b>	<b>136.200</b>	<b>0</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	309.241,37	341.000	322.200	0	328.900	335.300	341.500
1.2.2.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	69.062,00	72.000	72.600	0	74.100	75.500	76.900
1.2.2.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.440,46	176.000	158.400	0	161.600	164.800	168.000
1.2.2.10.702100		Beiträge zur VAK	36.173,12	39.700	45.100	0	46.100	47.000	47.900
1.2.2.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	9.922,69	12.900	10.600	0	11.000	11.300	11.600
1.2.2.10.703200		Soz. Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	32.194,14	36.600	32.200	0	32.600	33.000	33.400
1.2.2.10.703201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	1.276,34	1.600	1.500	0	1.600	1.700	1.700
1.2.2.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.172,62	2.200	1.800	0	1.900	2.000	2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-827,30	9.800	6.000	0	8.500	6.500	8.700
1.2.2.10.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	-827,30	9.800	6.000	0	8.500	6.500	8.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.362,39	212.600	115.200	0	104.100	104.100	104.100
1.2.2.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.963,10	8.700	48.900	0	45.000	45.000	45.000
1.2.2.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	7,79	100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
1.2.2.10.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	166,12	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.723100		Mietkosten f. Wohnungseinweisungen	8.171,11	6.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
1.2.2.10.724100		Bewirtschaftung Grundstücke	5.791,15	59.000	20.200	0	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.724120		Bewirtschaftung - Vers., Steuern, Abgaben	936,88	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
1.2.2.10.724130	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
1.2.2.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.727100	Ersatzvornahmen	9.326,24	136.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
1.2.2.10.727101	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	144,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.731800	Zuschuss an Tierheim Eutin	144,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.691,27	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
1.2.2.10.743100	Geschäftsaufwendungen	4.608,37	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1.2.2.10.745200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	1.082,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	343.612,23	585.400	465.400	0	463.500	467.900	476.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-245.882,96	-396.500	-329.200	0	-335.300	-339.700	-348.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.381,86	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10/0010.783100	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb 1000 EUR	3.381,86	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.387,35	95.000	0	0	0	0	0
1.2.2.10/0052.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
1.2.2.10/0052.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.387,35	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.769,21	95.000	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-5.769,21	-95.000	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	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 35C)	-251.652,17	-491.500	-329.200	0	-335.300	-339.700	-348.100
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-251.652,17	-491.500	-329.200	0	-335.300	-339.700	-348.100

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>10</b>	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.381,86	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.10/0010.783100	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb 1000 EUR	3.381,86	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.381,86	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.381,86	0	0	0	0	0	0
<b>52</b>	Baumaßnahmen Obdachlosen-/ Flüchtlingsunterkünfte								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.387,35	95.000	0	0	0	0	0
	1.2.2.10/0052.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
	1.2.2.10/0052.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.387,35	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.387,35	95.000	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.387,35	-95.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stephanie Jahn
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.20	Standesamt	

**Beschreibung**

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung von personenstandsrechtlichen Registern. Führung der Testamentskartei, Auskunfts- und Informationsleistung aus Personenstandsbüchern, Beurkundung von Kirchnaustritten

**Auftrag**

PStG, PStV, LpartG, AdWirkG, BGB, EGBGB, StAG, BVFG, AufenthG, FeizügG/EU, FamFG, KonsularG

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Brautpaare, Lebenspartner, Bestattungsunternehmen, Behörden

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Beurkundung des Personenstandes, Melderechtliche Vorgänge, Namensangleichungen gem. Art 47 EGBGB (neu), einschließlich Erstreckungsmöglichkeiten

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	96.800,00	284.800,00	-188.000,00	96.800,00	284.800,00	-188.000,00
Haushaltsjahr	96.800,00	282.300,00	-185.500,00	96.800,00	282.300,00	-185.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Stephanie Jahn
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.20	Standesamt		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.418,84	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.2.2.20.431100		Verwaltungsgebühren	89.418,84	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.442100		Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.888,94	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
1.2.2.20.448200		Erstattung Ausgaben VWH - Gemeinde Bosau	6.888,94	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b>	<b>96.307,78</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	249.944,15	276.100	273.600	277.800	282.000	286.000
1.2.2.20.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194.609,75	214.300	212.600	215.800	219.100	222.400
1.2.2.20.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	13.399,66	15.400	14.200	14.600	14.900	15.100
1.2.2.20.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	40.913,66	44.700	44.800	45.400	45.900	46.400
1.2.2.20.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	1.021,08	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.20.522100		Ausschmückung des Trauzimmers	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.378,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.20.543100		Bürobedarf u. sonst. Geschäftsausgaben	6.378,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>256.323,10</b>	<b>284.800</b>	<b>282.300</b>	<b>286.500</b>	<b>290.700</b>	<b>294.700</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-160.015,32</b>	<b>-188.000</b>	<b>-185.500</b>	<b>-189.700</b>	<b>-193.900</b>	<b>-197.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <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>
	23	= <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-160.015,32</b>	<b>-188.000</b>	<b>-185.500</b>	<b>-189.700</b>	<b>-193.900</b>	<b>-197.900</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Stephanie Jahn
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.20	Standesamt						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-160.015,32	-188.000	-185.500	-189.700	-193.900	-197.900
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Stephanie Jahn
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.20	Standesamt		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.440,84	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
1.2.2.20.631100		Verwaltungsgebühren	89.440,84	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.642100		Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.888,94	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
1.2.2.20.648200		Erstattung Ausgaben VWH - Gemeinde Bosau	6.888,94	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
70	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.329,78</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>0</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>
1.2.2.20.701200	10	Personalauszahlungen	270.116,76	276.100	273.600	0	277.800	282.000	286.000
1.2.2.20.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.470,64	214.300	212.600	0	215.800	219.100	222.400
1.2.2.20.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	14.487,51	15.400	14.200	0	14.600	14.900	15.100
1.2.2.20.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	44.137,53	44.700	44.800	0	45.400	45.900	46.400
1.2.2.20.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	1.021,08	1.700	2.000	0	2.000	2.100	2.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
1.2.2.20.722100		Ausschmückung des Trauzimmers	0,00	200	200	0	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.541,95	8.500	8.500	0	8.500	16.500	8.500
1.2.2.20.743100		Bürobedarf u. sonst. Geschäftsausgaben	6.541,95	8.500	8.500	0	8.500	16.500	8.500
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>276.658,71</b>	<b>284.800</b>	<b>282.300</b>	<b>0</b>	<b>286.500</b>	<b>298.700</b>	<b>294.700</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-180.328,93</b>	<b>-188.000</b>	<b>-185.500</b>	<b>0</b>	<b>-189.700</b>	<b>-201.900</b>	<b>-197.900</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Stephanie Jahn
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.20	Standesamt		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20/0010.783200	Auszahlungen Erwerb bewegliche Sachen bis 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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	0,00	0	0	0	0	0	0
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-180.328,93</b>	<b>-188.000</b>	<b>-185.500</b>	<b>0</b>	<b>-189.700</b>	<b>-201.900</b>	<b>-197.900</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-180.328,93</b>	<b>-188.000</b>	<b>-185.500</b>	<b>0</b>	<b>-189.700</b>	<b>-201.900</b>	<b>-197.900</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Stephanie Jahn
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.20	Standesamt		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>10</b>	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.30</b>	<b>Bürgerbüro</b>	

### Beschreibung

Wahrnehmung aller Aufg. des Meldewesens einschl. aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis u. Reisedokumenten, Entgegennahme von Gewerbemeldungen aller Art sowie deren Verarbeitung u. Auskunftserteilung, Zentrale Anlaufstelle für Standardanliegen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
MelderechtsrahmenG, LMG, PassG, PersonalausweisG, Staatsangehörigkeitsrecht, NamensänderungsG, GewO, BGB, Fischereirecht, Wehrerfassungsgesetz sowie entsprechende Verordnungen und Richtlinien	Einwohner/innen, Behörden, Firmen, Mitarbeiter

### Zuständigkeit

Hauptausschuss

### Leistungsauftrag

Meldeangelegenheiten, Pass-u. Personalausweisangel., Allg. Gewerbeangel., Wehrerfassung, Ausländerangel., Führerscheinangel., Staatsangehörigkeitsangel., Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Lohnsteuerangel., Schwerbehindertenangel., Fundsachen, etc.

### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	171.000,00	466.400,00	-295.400,00	171.000,00	466.400,00	-295.400,00
<b>Haushaltsjahr</b>	186.500,00	469.800,00	-283.300,00	186.500,00	469.800,00	-283.300,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	15.500,00	3.400,00	12.100,00	15.500,00	3.400,00	12.100,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.30	Bürgerbüro		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.230,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.30.414100		Fischereiabgabeanteil am Landesaufkommen	7.230,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.062,73	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
1.2.2.30.431100		Verwaltungsgebühren	189.062,73	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.30.442100		Einnahmen aus Verkauf	22,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.30.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.338,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.30.456100		Buß- und Zwangsgelder	2.338,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>198.653,23</b>	<b>171.000</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	325.866,19	331.600	332.000	337.500	342.700	348.000
1.2.2.30.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	35.541,96	36.800	36.800	37.400	38.000	38.600
1.2.2.30.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.248,11	208.700	210.700	213.800	216.900	220.000
1.2.2.30.502100		Beiträge zur VAK	21.507,54	24.500	21.200	21.800	22.300	22.800
1.2.2.30.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	14.419,66	14.400	14.100	14.500	14.800	15.100
1.2.2.30.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	43.509,01	43.800	44.000	44.600	45.200	45.800
1.2.2.30.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	1.531,62	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
1.2.2.30.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	2.108,29	1.500	3.200	3.300	3.400	3.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
1.2.2.30.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	125.799,52	134.500	137.500	137.500	137.500	137.500
1.2.2.30.543100		Geschäftsaufwendungen	116.679,34	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
1.2.2.30.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	1.083,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.30.545700		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit pri	8.037,06	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	davon:	Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.30	Bürgerbüro		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	451.665,71	466.400	469.800	475.300	480.500	485.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-253.012,48	-295.400	-283.300	-288.800	-294.000	-299.300
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-253.012,48	-295.400	-283.300	-288.800	-294.000	-299.300
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-253.012,48	-295.400	-283.300	-288.800	-294.000	-299.300
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.30	Bürgerbüro		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.230,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.2.30.614100		Fischereiabgabeanteil am Landesaufkommen	7.230,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.375,93	160.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
1.2.2.30.631100		Verwaltungsgebühren	189.375,93	160.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.30.642100		Einnahmen aus Verkauf	22,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.30.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.338,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.30.656100		Buß- und Zwangsgelder	2.338,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
70	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.966,43</b>	<b>171.000</b>	<b>186.500</b>	<b>0</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	346.335,53	331.600	332.000	0	337.500	342.700	348.000
1.2.2.30.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	35.541,96	36.800	36.800	0	37.400	38.000	38.600
1.2.2.30.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.303,30	208.700	210.700	0	213.800	216.900	220.000
1.2.2.30.702100		Beiträge zur VAK	21.507,54	24.500	21.200	0	21.800	22.300	22.800
1.2.2.30.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	15.545,73	14.400	14.100	0	14.500	14.800	15.100
1.2.2.30.703200		Soz. Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	46.797,09	43.800	44.000	0	44.600	45.200	45.800
1.2.2.30.703201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	1.531,62	1.900	2.000	0	2.100	2.100	2.200
1.2.2.30.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.108,29	1.500	3.200	0	3.300	3.400	3.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
1.2.2.30.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	126.176,48	134.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500
1.2.2.30.743100		Geschäftsaufwendungen	117.056,30	121.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
1.2.2.30.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	1.083,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.30.745700		Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - s	8.037,06	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.30	Bürgerbüro		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	472.512,01	466.400	469.800	0	475.300	480.500	485.800
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-273.545,58	-295.400	-283.300	0	-288.800	-294.000	-299.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30/0010.783200		Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen bis 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	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 35C)	-273.545,58	-295.400	-283.300	0	-288.800	-294.000	-299.300
	44 =	Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-273.545,58	-295.400	-283.300	0	-288.800	-294.000	-299.300

**Doppischer Produktplan 2021**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.30	Bürgerbüro		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>10</b>	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.40	Verkehrsüberwachung		

## Beschreibung

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden; Überwachung der Zahlungsverpflichtungen; Bearbeitung von Ein- und Widersprüchen

## Auftrag

StraßenverkehrsG, Straßenverkehrsordnung, diverse Richtlinien und Erlasse im Straßenverkehrsrecht

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/innen

## Zuständigkeit

Hauptausschuss

## Leistungsauftrag

Verwarnungen nach StVO, Abschleppen hindernder Fahrzeuge, Bußgeldangelegenheiten nach StVO, Ausnahmegenehmigungen nach StVO - Halten und Parken, Behindertenparkausweise und Ausnahmegenehmigungen

## Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	148.600,00	119.500,00	29.100,00	148.600,00	119.000,00	29.600,00
Haushaltsjahr	153.600,00	126.000,00	27.600,00	153.600,00	125.000,00	28.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	6.500,00	-1.500,00	5.000,00	6.000,00	-1.000,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.40	Verkehrsüberwachung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.135,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.2.40.431100		Verwaltungsgebühren	3.135,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.40.448200		Erstattung Kosten d. Ersatzvornahme	475,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	132.808,58	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.2.2.40.456100		Buß- und Verwargelder	132.808,58	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>136.418,73</b>	<b>148.600</b>	<b>153.600</b>	<b>153.600</b>	<b>153.600</b>	<b>153.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	99.011,69	79.200	84.700	86.200	87.500	88.900
1.2.2.40.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.399,65	61.100	66.000	66.900	67.800	68.700
1.2.2.40.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	5.126,67	4.800	4.400	4.500	4.600	4.700
1.2.2.40.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	15.953,75	12.800	13.700	14.100	14.400	14.700
1.2.2.40.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	1.531,62	500	600	700	700	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.182,61	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.40.522100		Dienstbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.40.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	725,77	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.40.527100		Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	456,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	358,17	0	0	0	0	0
1.2.2.40.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	338,17	0	0	0	0	0
1.2.2.40.573110		Niederschlagung von Ford.	20,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.348,58	38.000	38.300	38.600	38.900	38.900
1.2.2.40.543100		Geschäftsaufwendungen	24.348,58	38.000	38.300	38.600	38.900	38.900
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>124.901,05</b>	<b>119.000</b>	<b>125.000</b>	<b>126.800</b>	<b>128.400</b>	<b>129.800</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>11.517,68</b>	<b>29.600</b>	<b>28.600</b>	<b>26.800</b>	<b>25.200</b>	<b>23.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.40	Verkehrsüberwachung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	11.517,68	29.600	28.600	26.800	25.200	23.800
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.517,68	29.600	28.600	26.800	25.200	23.800
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	338,17	0	0	0	0	0
1.2.2.40.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	338,17	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	338,17	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.40	Verkehrsüberwachung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.015,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
1.2.2.40.631100		Verwaltungsgebühren	3.015,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.40.648200		Erstattung Kosten d. Ersatzvornahme	504,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	132.808,58	145.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
1.2.2.40.656100		Buß- und Verwargelder	132.808,58	145.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
70	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.328,13</b>	<b>148.600</b>	<b>153.600</b>	<b>0</b>	<b>153.600</b>	<b>153.600</b>	<b>153.600</b>
1.2.2.40.701200	10	Personalauszahlungen	106.242,13	79.200	84.700	0	86.200	87.500	88.900
1.2.2.40.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.092,58	61.100	66.000	0	66.900	67.800	68.700
1.2.2.40.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	5.503,37	4.800	4.400	0	4.500	4.600	4.700
1.2.2.40.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	17.114,56	12.800	13.700	0	14.100	14.400	14.700
1.2.2.40.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	1.531,62	500	600	0	700	700	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	934,02	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.40.722100		Dienstbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.40.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	725,77	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.40.727100		Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	208,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.540,76	38.000	38.300	0	38.600	38.900	38.900
1.2.2.40.743100		Geschäftsaufwendungen	23.540,76	38.000	38.300	0	38.600	38.900	38.900
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>130.716,91</b>	<b>119.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>126.800</b>	<b>128.400</b>	<b>129.800</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>5.611,22</b>	<b>29.600</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>26.800</b>	<b>25.200</b>	<b>23.800</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.40	Verkehrsüberwachung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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 Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.40/0010.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</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>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>5.611,22</b>	<b>29.100</b>	<b>27.600</b>	<b>0</b>	<b>25.800</b>	<b>24.200</b>	<b>22.800</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>5.611,22</b>	<b>29.100</b>	<b>27.600</b>	<b>0</b>	<b>25.800</b>	<b>24.200</b>	<b>22.800</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.40	Verkehrsüberwachung							
<b>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.40/0010.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.50	Ordnungsdienst		

**Beschreibung**

Außendienst der Ordnungsbehörde zur Steigerung des friedlichen Miteinanders und höherer Lebensqualität, Aufrechterhaltung der Sauberkeit und Ordnung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz, Strafprozeßordnung, Straßenverkehrsordnung, Satzungsrecht	Einwohnerinnen und Einwohner und Gäste Eutins

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Maßnahmen zur Wahrung der öffentlichen Sauberkeit und Ordnung und zur Gefahrenabwehr im Sinne und zum Wohl der Gemeinschaft, präventives Wirken und Durchsetzen ges. "Spielregeln" mit dem Ziel des rücksichtsvollen Umgangs miteinander

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	146.600,00	-136.600,00	10.000,00	145.800,00	-135.800,00
Haushaltsjahr	2.000,00	99.000,00	-97.000,00	2.000,00	98.300,00	-96.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.000,00	-47.600,00	39.600,00	-8.000,00	-47.500,00	39.500,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.50	Ordnungsdienst		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.50.456100		Bußgelder	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	41.568,32	138.600	92.500	94.100	95.700	97.200
1.2.2.50.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.316,01	107.000	72.000	73.100	74.200	75.300
1.2.2.50.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	2.391,61	8.500	4.700	4.800	4.900	5.000
1.2.2.50.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	6.860,70	22.100	15.100	15.500	15.800	16.100
1.2.2.50.503201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	0,00	1.000	700	700	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	510,75	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.50.522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
1.2.2.50.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	510,75	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90,29	200	300	300	300	300
1.2.2.50.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	90,29	200	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.50.543100		Geschäftsausgaben	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.50.545200		Entgelte an Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>42.169,36</b>	<b>145.800</b>	<b>98.300</b>	<b>99.900</b>	<b>101.500</b>	<b>103.000</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-42.169,36</b>	<b>-135.800</b>	<b>-96.300</b>	<b>-97.900</b>	<b>-99.500</b>	<b>-101.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	<b>-42.169,36</b>	<b>-135.800</b>	<b>-96.300</b>	<b>-97.900</b>	<b>-99.500</b>	<b>-101.000</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.50	Ordnungsdienst		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.169,36	-135.800	-96.300	-97.900	-99.500	-101.000
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	90,29	200	300	300	300	300
1.2.2.50.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	90,29	200	300	300	300	300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	90,29	200	300	300	300	300

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.50	Ordnungsdienst		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.50.656100		Bußgelder	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	41.568,32	138.600	92.500	0	94.100	95.700	97.200
1.2.2.50.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.316,01	107.000	72.000	0	73.100	74.200	75.300
1.2.2.50.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	2.391,61	8.500	4.700	0	4.800	4.900	5.000
1.2.2.50.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.860,70	22.100	15.100	0	15.500	15.800	16.100
1.2.2.50.703201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	0,00	1.000	700	0	700	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	510,75	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.2.50.722100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0	0
1.2.2.50.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	510,75	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.50.743100		Geschäftsausgaben	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.50.745200		Entgelte an Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>42.079,07</b>	<b>145.600</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>99.600</b>	<b>101.200</b>	<b>102.700</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-42.079,07</b>	<b>-135.600</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.600</b>	<b>-99.200</b>	<b>-100.700</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.50	Ordnungsdienst		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.50/0010.783100	Erwerb bewegl. Sachen oberhalb 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50/0010.783200	Erwerb bewegl. Sachen unterhalb 1000 EUR	451,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>451,44</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>-451,44</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-42.530,51</b>	<b>-136.600</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.600</b>	<b>-100.200</b>	<b>-101.700</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-42.530,51</b>	<b>-136.600</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.600</b>	<b>-100.200</b>	<b>-101.700</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.50	Ordnungsdienst							
<b>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.50/0010.783200		Erwerb bewegl. Sachen unterhalb 1000 EUR	451,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	451,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-451,44	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz		

## Beschreibung

Gewährleistung eines Schutzes für die Bevölkerung u.des Gemeinwesens vor Bränden, lebensbedrohl. Notlagen u. öffentl. Notständen, Beratung u.Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Vorhaltung FFW in den einzelnen Ortsteilen, etc. Die Aufwendungen und Auszahlungen der Produktkonten 1.2.6.10.522100, 1.2.6.10.525100, 1.2.6.10.526200, 1.2.6.10.527100 sowie 1.2.6.10.543100 im Ergebnishaushalt sind entsprechend der Grundlagen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig und nach §23/ 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik zu 50 % übertragbar. Das Budget wird in Abstimmung mit der Gemeindeführung von der Verwaltung bewirtschaftet. Der Fachausschuss entscheidet jährlich über die Höhe nach der vorgelegten Bedarfsanmeldung der Wehr. Über- und außerplanmäßige Mittel werden nur bereitgestellt, wenn aufgrund besonderer, nachvollziehbarer Ereignisse das Gesamtbudget nicht ausreichend ist. Einsparungen am Jahresende werden je zur Hälfte zur weiteren Verwendung der Gemeindeführung und auf den allgemeinen Haushalt zum Ausgleich/ zur Deckung aufgeteilt. Das Verfahren zur Haushaltsaufstellung/ Bewirtschaftung folgt entsprechend für das investive Konto 1.2.6.10/0014.783100. Gewährleistung eines Schutzes für die Bevölkerung u.des Gemeinwesens vor Bränden, lebensbedrohl. Notlagen u. öffentl. Notständen, Beratung u.Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Vorhaltung FFW in den einzelnen Ortsteilen, etc.

## Auftrag

Brandschutzgesetz mit Ausführungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht

## Zielgruppe

Einwohner/ innen, Hauseigentümer/ innen, Betriebe und Behörden, sonstige Hilfesuchende, Wehrführungen, Hilfsorganisationen, Feuerwehren der Stadt

## Zuständigkeit

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

## Leistungsauftrag

Brandbekämpfung, Technische Hilfe bei Unfällen, Mitwirkung im Zivil- u. Katastrophenschutz, gesetzl. erforderliche Feuersicherheitswachen, Brandschutzerziehung- u. aufklärung, Verwaltungstechn. Betreuung der FFW, Erlass der Gebührensatzung für Einsätze FFW, etc

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	254.800,00	878.300,00	-623.500,00	102.700,00	779.200,00	-676.500,00
Haushaltsjahr	49.800,00	1.669.100,00	-1.619.300,00	68.200,00	779.200,00	-711.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-205.000,00	790.800,00	-995.800,00	-34.500,00	0,00	-34.500,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.481,02	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.2.6.10.414100		Zuweisung Feuerwehrlehrgänge	216,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.154,58	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
1.2.6.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.109,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.10.432100		Gebühren für Einsätze	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.179,75	33.800	9.800	8.800	9.000	9.800
1.2.6.10.441100		Mieten und Pachten	7.811,52	7.800	7.800	7.800	8.000	7.800
1.2.6.10.446100		Gebühren für Einsätze	14.313,23	25.000	0	0	0	0
1.2.6.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	55,00	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535,50	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen	1.535,50	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.598,00	39.900	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.10.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	10.148,00	38.500	0	0	0	0
1.2.6.10.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.450,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>49.794,27</b>	<b>102.700</b>	<b>68.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.400</b>	<b>68.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	127.048,97	145.100	124.200	126.100	127.800	129.700
1.2.6.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	22.470,00	24.400	36.400	36.900	37.400	37.900
1.2.6.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.348,41	75.600	43.900	44.500	45.100	45.700
1.2.6.10.501900		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.502100		Beiträge zur VAK	22.063,63	21.600	26.400	26.600	26.800	27.200
1.2.6.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	4.191,00	5.500	2.900	3.000	3.100	3.200
1.2.6.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	13.432,01	16.100	9.200	9.400	9.600	9.800
1.2.6.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	765,80	600	400	500	500	500
1.2.6.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	1.778,12	1.300	5.000	5.200	5.300	5.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	2.700	2.500	2.600	2.700	2.800
1.2.6.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.700	2.500	2.600	2.700	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	245.193,54	286.600	294.300	281.200	282.300	282.400
1.2.6.10.521100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	32.728,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.6.10.521101	Unterhaltung Außenanlagen	9.335,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.6.10.522100	Geräte, Ausrüstung Ortswehr/ Jugendwehr	65.355,62	72.000	85.100	72.000	72.000	72.000
1.2.6.10.523100	Mieten und Pachten	4.437,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.523200	Leasing	0,00	1.500	0	0	0	0
1.2.6.10.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.727,37	44.100	44.100	44.100	45.200	45.200
1.2.6.10.524110	Bewirtschaftung Reinigung	644,19	300	300	300	300	300
1.2.6.10.524120	Bewirtschaftung Vers., Steuern	5.149,83	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.10.524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	757,30	800	800	800	800	800
1.2.6.10.525100	Fahrzeuge - Betriebskosten	68.376,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.6.10.525101	Haltung von Fahrzeugen - Prüfung E-Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	400
1.2.6.10.526200	Aus- und Fortbildung	9.342,53	28.700	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2.6.10.527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.002,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.527101	Sonst. Betriebsaufwendungen Gebäude	132,82	200	200	200	200	200
1.2.6.10.529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	14.203,74	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	267.587,97	232.700	245.600	245.600	245.600	245.600
1.2.6.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	267.587,97	232.700	245.600	245.600	245.600	245.600
1.2.6.10.573110	Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	7.000,00	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
1.2.6.10.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	7.000,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.6.10.537300	Umlage Feuerwehrverband	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16 + sonstige Aufwendungen	83.973,96	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
1.2.6.10.542100	Aufwandsentschädigungen	28.058,80	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
1.2.6.10.543100	Geschäftsausgaben	16.200,33	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
1.2.6.10.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.528,82	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1.2.6.10.545200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	186,01	500	500	500	500	500
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	730.804,44	779.200	779.200	768.100	771.000	773.100
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-681.010,17	-676.500	-711.000	-700.900	-703.600	-704.900
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-681.010,17	-676.500	-711.000	-700.900	-703.600	-704.900
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1.2.6.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-681.010,17	-676.500	-711.000	-700.900	-703.600	-704.900
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	267.587,97	232.700	245.600	245.600	245.600	245.600
1.2.6.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	267.587,97	232.700	245.600	245.600	245.600	245.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	14.264,42	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.2.6.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.154,58	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
1.2.6.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.109,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	253.323,55	205.700	218.600	218.600	218.600	218.600

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.614100		Zuweisung Feuerwehrlehrgänge	216,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.10.632100		Gebühren für Einsätze	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.631,07	33.800	9.800	0	8.800	9.000	9.800
1.2.6.10.641100		Mieten und Pachten	7.811,52	7.800	7.800	0	7.800	8.000	7.800
1.2.6.10.646100		Gebühren für Einsätze	17.764,55	25.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	55,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535,50	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.648700		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Erstattungen von sonstigen	1.535,50	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.383,17</b>	<b>35.800</b>	<b>39.800</b>	<b>0</b>	<b>38.800</b>	<b>39.000</b>	<b>39.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	133.570,39	145.100	124.200	0	126.100	127.800	129.700
1.2.6.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	22.470,00	24.400	36.400	0	36.900	37.400	37.900
1.2.6.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.451,20	75.600	43.900	0	44.500	45.100	45.700
1.2.6.10.701900		Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.702100		Beiträge zur VAK	22.063,63	21.600	26.400	0	26.600	26.800	27.200
1.2.6.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	4.526,94	5.500	2.900	0	3.000	3.100	3.200
1.2.6.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	14.514,70	16.100	9.200	0	9.400	9.600	9.800
1.2.6.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	765,80	600	400	0	500	500	500
1.2.6.10.704100		Arbeitsmedizinische Vorsorge	1.778,12	1.300	5.000	0	5.200	5.300	5.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	2.700	2.500	0	2.600	2.700	2.800
1.2.6.10.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	0,00	2.700	2.500	0	2.600	2.700	2.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	251.249,72	286.600	294.300	0	281.200	282.300	282.400
1.2.6.10.721100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	33.084,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	9.635,38	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.2.6.10.722100		Geräte, Ausrüstung Ortswehr/ Jugendwehr	66.976,79	72.000	85.100	0	72.000	72.000	72.000
1.2.6.10.723100		Mieten und Pachten	4.437,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.723200		Leasing	0,00	1.500	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.6.10.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.387,66	44.100	44.100	0	44.100	45.200	45.200
1.2.6.10.724110	Bewirtschaftung Reinigung	644,19	300	300	0	300	300	300
1.2.6.10.724120	Bewirtschaftung Vers., Steuern	5.149,83	4.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.6.10.724130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	757,30	800	800	0	800	800	800
1.2.6.10.725100	Fahrzeuge - Betriebskosten	72.665,76	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1.2.6.10.725101	Haltung von Fahrzeugen - Prüfung E-Anlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	400
1.2.6.10.726200	Aus- und Fortbildung	9.217,53	28.700	23.000	0	23.000	23.000	23.000
1.2.6.10.727100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.002,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.727101	Sonst. Betriebsaufwendungen Gebäude	132,82	200	200	0	200	200	200
1.2.6.10.729100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	14.158,25	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	7.000,00	9.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
1.2.6.10.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	7.000,00	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1.2.6.10.737300	Umlage Feuerwehrverband	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	84.323,85	102.500	102.500	0	102.500	102.500	102.500
1.2.6.10.742100	Aufwandsentschädigungen	27.895,21	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
1.2.6.10.743100	Geschäftsausgaben	16.713,81	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
1.2.6.10.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.528,82	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
1.2.6.10.745200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	186,01	500	500	0	500	500	500
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>476.143,96</b>	<b>546.500</b>	<b>533.600</b>	<b>0</b>	<b>522.500</b>	<b>525.400</b>	<b>527.500</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-448.760,79</b>	<b>-510.700</b>	<b>-493.800</b>	<b>0</b>	<b>-483.700</b>	<b>-486.400</b>	<b>-487.700</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	71.640,00	180.000	9.000	0	5.000	0	0
1.2.6.10/0013.681200	Investitionszuwendungen - Land -	71.640,00	180.000	0	0	5.000	0	0
1.2.6.10/0013.681800	Investitionszuwendungen - private Unternehmen -	0,00	0	9.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0014.681200	Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.150,00	39.000	1.000	0	500	500	500
1.2.6.10/0013.683100	Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	10.150,00	39.000	1.000	0	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Julia Lunau						
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	extern						
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz							
Produkt		1.2.6.10	Brandschutz							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2021	2022	2023	2024
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen		<b>81.790,00</b>	<b>219.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	10.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0015.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	10.000	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.182.937,29	126.500	125.500	150.000	275.000	125.000	125.000
1.2.6.10/0013.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb bew. Sachen o. 150 EUR		1.055.293,24	1.500	0	150.000	150.000	0	0
1.2.6.10/0014.783100		Ausrüstungsgegenstände		49.711,11	58.000	58.000	0	50.000	50.000	50.000
1.2.6.10/0014.783101		Ausz. f.d. Beschaffung Digitalfunk		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0014.783200		Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR		77.932,94	67.000	67.000	0	75.000	75.000	75.000
1.2.6.10/0014.783201		Auszahlung Erwerb bew. Sachen bis 1000 EUR		0,00	0	500	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.405,67	205.300	1.000.000	6.000.000	6.000.000	1.500.000	0
1.2.6.10/0015.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		10.126,59	192.000	1.000.000	6.000.000	6.000.000	1.500.000	0
1.2.6.10/0015.785101		Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0015.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0018.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		5.279,08	8.300	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		<b>1.198.342,96</b>	<b>331.800</b>	<b>1.135.500</b>	<b>6.150.000</b>	<b>6.275.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>125.000</b>
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		<b>-1.116.552,96</b>	<b>-112.800</b>	<b>-1.125.500</b>	<b>-6.150.000</b>	<b>-6.269.500</b>	<b>-1.624.500</b>	<b>-124.500</b>
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		<b>-1.565.313,75</b>	<b>-623.500</b>	<b>-1.619.300</b>	<b>-6.150.000</b>	<b>-6.753.200</b>	<b>-2.110.900</b>	<b>-612.200</b>
	44 =	Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		<b>-1.565.313,75</b>	<b>-623.500</b>	<b>-1.619.300</b>	<b>-6.150.000</b>	<b>-6.753.200</b>	<b>-2.110.900</b>	<b>-612.200</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>13</b>	<b>Fahrzeugbeschaffung Brandschutz</b>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		71.640,00	180.000	9.000	0	5.000	0	0
1.2.6.10/0013.681200		Investitionszuwendungen - Land -		71.640,00	180.000	0	0	5.000	0	0
1.2.6.10/0013.681800		Investitionszuwendungen - private Unternehmen -		0,00	0	9.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		10.150,00	39.000	1.000	0	500	500	500
1.2.6.10/0013.683100		Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		10.150,00	39.000	1.000	0	500	500	500
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>81.790,00</b>	<b>219.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.055.293,24	1.500	0	150.000	150.000	0	0
1.2.6.10/0013.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb bew. Sachen o. 150 EUR		1.055.293,24	1.500	0	150.000	150.000	0	0
	<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.055.293,24</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-973.503,24</b>	<b>217.500</b>	<b>10.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-144.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>14</b>	<b>Anschaffung bewegliches Vermögen Brandschutz</b>									
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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		127.644,05	125.000	125.500	0	125.000	125.000	125.000
1.2.6.10/0014.783100		Ausrüstungsgegenstände		49.711,11	58.000	58.000	0	50.000	50.000	50.000
1.2.6.10/0014.783200		Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR		77.932,94	67.000	67.000	0	75.000	75.000	75.000
1.2.6.10/0014.783201		Auszahlung Erwerb bew. Sachen bis 1000 EUR		0,00	0	500	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>127.644,05</b>	<b>125.000</b>	<b>125.500</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-127.644,05</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.500</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>15</b>	<b>Baumaßnahmen Brandschutz Feuerwehr Eutin</b>									
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	10.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0015.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	10.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.126,59	197.000	1.000.000	6.000.000	6.000.000	1.500.000	0
1.2.6.10/0015.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.126,59	192.000	1.000.000	6.000.000	6.000.000	1.500.000	0
1.2.6.10/0015.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>10.126,59</b>	<b>197.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-10.126,59</b>	<b>-197.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Container Brandschutz</b>							
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.279,08	8.300	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0018.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.279,08	8.300	0	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.279,08</b>	<b>8.300</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>-5.279,08</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.20	Löschwasserversorgung		

## Beschreibung

Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung im Stadtgebiet Eutin

## Auftrag

Brandschutzgesetz mit Ausführungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht

## Zielgruppe

Einwohner/ innen, Hauseigentümer/ innen, Betriebe und Behörden, sonstige Hilfesuchende, Feuerwehren der Stadt

## Zuständigkeit

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

## Leistungsauftrag

Löschwasserversorgung durch Hydranten, Ergänzende Löschwasserversorgung durch Löschwasserentnahmestellen, Sicherung der Entsorgung von Schlamm aus Löschteichen, Stellungnahmen zur Löschwasserversorgung in Bauleitplanverfahren, etc.

## Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	46.100,00	-46.100,00	0,00	47.300,00	-47.300,00
Haushaltsjahr	0,00	57.100,00	-57.100,00	0,00	58.300,00	-58.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.20	Löschwasserversorgung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	28.029,05	42.400	35.000	36.600	36.500	37.900
1.2.6.20.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.356,34	9.500	14.200	14.300	14.500	14.600
1.2.6.20.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.906,18	18.800	7.500	7.700	7.900	8.100
1.2.6.20.502100		Beamtinnen und Beamte	10.160,89	8.200	9.900	10.100	10.300	10.500
1.2.6.20.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	475,50	1.600	500	600	600	600
1.2.6.20.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.427,36	3.700	1.600	1.700	1.700	1.700
1.2.6.20.503201		Unfallkasse	0,00	100	100	100	100	200
1.2.6.20.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	702,78	500	1.200	2.100	1.400	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-206,83	0	0	0	0	0
1.2.6.20.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-206,83	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.155,67	2.100	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.6.20.521100		Unterhaltung der Löschteiche	2.155,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.20.524100		Bereitstellungsentgelt f. Löschwasser	0,00	100	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.281,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.20.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	1.281,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	291,13	1.600	8.100	8.100	8.100	8.100
1.2.6.20.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	291,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.20.545400		Wartung der Hydranten	0,00	100	6.600	6.600	6.600	6.600
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>31.550,93</b>	<b>47.300</b>	<b>58.300</b>	<b>59.900</b>	<b>59.800</b>	<b>61.200</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>-31.550,93</b>	<b>-47.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.800</b>	<b>-61.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Julia Lunau					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz						
Produkt		1.2.6.20	Löschwasserversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-31.550,93	-47.300	-58.300	-59.900	-59.800	-61.200
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-31.550,93	-47.300	-58.300	-59.900	-59.800	-61.200
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			1.281,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.20.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen			1.281,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand			1.281,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.20	Löschwasserversorgung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>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	28.696,49	42.400	35.000	0	36.600	36.500	37.900
1.2.6.20.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	8.356,34	9.500	14.200	0	14.300	14.500	14.600
1.2.6.20.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.430,50	18.800	7.500	0	7.700	7.900	8.100
1.2.6.20.702100		Beamtinnen und Beamte	10.160,89	8.200	9.900	0	10.100	10.300	10.500
1.2.6.20.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	511,77	1.600	500	0	600	600	600
1.2.6.20.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.534,21	3.700	1.600	0	1.700	1.700	1.700
1.2.6.20.703201		Unfallkasse	0,00	100	100	0	100	100	200
1.2.6.20.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	702,78	500	1.200	0	2.100	1.400	2.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-206,83	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-206,83	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.155,67	2.100	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.2.6.20.721100		Unterhaltung der Löschteiche	2.155,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.20.724100		Bereitstellungsentgelt f. Löschwasser	0,00	100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102,50	1.600	8.100	0	8.100	8.100	8.100
1.2.6.20.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	102,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.20.745400		Wartung der Hydranten	0,00	100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>30.747,83</b>	<b>46.100</b>	<b>57.100</b>	<b>0</b>	<b>58.700</b>	<b>58.600</b>	<b>60.000</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-30.747,83</b>	<b>-46.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>0</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.600</b>	<b>-60.000</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.20	Löschwasserversorgung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionens- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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 Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	25.241,22	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/0015.781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.241,22	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/0015.785100	Umsetzung u. Anlage v. Entnahmestellen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>25.241,22</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>-25.241,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-55.989,05</b>	<b>-46.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>0</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.600</b>	<b>-60.000</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-55.989,05</b>	<b>-46.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>0</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.600</b>	<b>-60.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.20	Löschwasserversorgung		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
15	Baumaßnahmen Brandschutz Feuerwehr Eutin								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	25.241,22	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/0015.781500		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.241,22	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	25.241,22	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.241,22	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung einer Grundschule an drei Standorten Bereitstellung von nicht-pädagogischem Personal, Offene Ganztagschule, Ferienbetreuung

### Auftrag

Schulgesetz SH, kommunalrechtl. Vorschriften, Gremienbeschlüsse, Verträge

### Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Soprt, Kultur und Soziales

### Leistungsauftrag

Angemessene Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, Unterstützung des nichtpädagogischen Personals, Bereitstellung von Lehr-u.Lehrmitteln, Bereitst. von Mitteln zur Unterstützung schulischer Veranstaltungen, Bereitstellung von Inventar, Vereinbarungen mit dem Träger der OGS, Unterstützung des Trägers, Bedarfsanalyse, Finanzierung und Weiterentwicklung des Angebotes, Zuschuss für Härtefälle

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	196.000,00	1.690.800,00	-1.494.800,00	251.100,00	1.645.800,00	-1.394.700,00
Haushaltsjahr	319.100,00	2.993.500,00	-2.674.400,00	234.200,00	1.925.100,00	-1.690.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	123.100,00	1.302.700,00	-1.179.600,00	-16.900,00	279.300,00	-296.200,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.914,10	108.800	110.500	110.500	110.700	111.100
2.1.1.10.414100		Zuweisung Land Schulsozialarbeit	58.477,31	53.700	55.400	55.400	55.600	56.000
2.1.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	54.936,57	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
2.1.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.500,22	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.878,97	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
2.1.1.10.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.878,97	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.371,98	200	600	600	600	600
2.1.1.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	7.371,98	100	500	500	500	500
2.1.1.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.693,90	65.000	46.000	47.300	48.600	50.100
2.1.1.10.448210		Schulkostenbeiträge	48.693,90	65.000	46.000	47.300	48.600	50.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	38,50	0	0	0	0	0
2.1.1.10.458110		Wiederauflebung von Ford.	38,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>252.897,45</b>	<b>251.100</b>	<b>234.200</b>	<b>235.500</b>	<b>237.000</b>	<b>238.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	112.646,42	77.000	61.300	62.400	63.500	64.500
2.1.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	13.000	0	0	0	0
2.1.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.588,42	46.600	47.700	48.400	49.100	49.800
2.1.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	5.449,23	3.800	0	0	0	0
2.1.1.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	5.641,75	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
2.1.1.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	17.456,46	9.800	10.000	10.300	10.500	10.700
2.1.1.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	510,56	400	500	500	600	600
2.1.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	445.463,54	713.600	914.800	550.700	553.200	532.700
2.1.1.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.858,72	282.500	297.000	115.000	115.000	115.000
2.1.1.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	18.384,48	36.800	31.700	32.000	32.000	32.000
2.1.1.10.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.523100		Mieten und Pachten	27.495,29	27.500	27.700	27.900	28.400	28.400
2.1.1.10.523101		Miete für Module	0,00	0	200.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<i>Sperrvermerk - Verfügung nur nach gesonderter Genehmigung gestattet</i>								
2.1.1.10.524100		Bewirtschaftung Energie	126.248,63	135.000	137.000	137.000	137.000	137.500
2.1.1.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	95.119,14	110.600	115.600	116.000	116.000	116.000
2.1.1.10.524120		Bewirtschaftung Vers. etc.	16.383,00	18.200	19.300	19.300	19.300	19.300
2.1.1.10.524130		Sonst. Bewirtschaftungskosten	4.381,48	11.400	8.300	8.300	8.300	8.300
2.1.1.10.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	741,80	600	600	600	600	600
2.1.1.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.246,66	22.500	23.000	24.000	25.000	25.000
2.1.1.10.527101		Bes. Betriebsaufwendungen Gebäude	360,30	500	600	600	600	600
2.1.1.10.529100		Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	31.244,04	68.000	54.000	70.000	71.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	285.695,02	188.400	182.900	182.900	182.900	182.900
2.1.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	272.005,62	174.100	168.600	168.600	168.600	168.600
2.1.1.10.573120		Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	13.689,40	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
53	15	+ Transferaufwendungen	258.840,22	580.500	677.300	693.000	703.700	713.900
2.1.1.10.531800		Zuschuss für Schulsozialarbeit	56.357,78	93.000	111.300	113.000	115.000	116.500
2.1.1.10.531801		Zuschuss offene Ganztagschule	202.482,44	487.500	566.000	580.000	588.700	597.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.826,35	69.500	72.000	74.000	76.000	76.500
2.1.1.10.543100		Geschäftsausgaben	32.077,44	27.000	28.000	29.000	30.000	30.500
2.1.1.10.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.748,91	42.500	44.000	45.000	46.000	46.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.175.471,55	1.629.000	1.908.300	1.563.000	1.579.300	1.570.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-922.574,10	-1.377.900	-1.674.100	-1.327.500	-1.342.300	-1.331.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-922.574,10	-1.377.900	-1.674.100	-1.327.500	-1.342.300	-1.331.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
2.1.1.10.581100		Innere Verrechnungen (200)	16.800,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
2.1.1.10.581110		Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-939.374,10	-1.394.700	-1.690.900	-1.344.300	-1.359.100	-1.348.400
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	285.695,02	188.400	182.900	182.900	182.900	182.900
2.1.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	272.005,62	174.100	168.600	168.600	168.600	168.600

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Kasch					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.10	Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
2.1.1.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend		13.689,40	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		60.436,79	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
2.1.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		54.936,57	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
2.1.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		5.500,22	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand		<b>225.258,23</b>	<b>133.300</b>	<b>127.800</b>	<b>127.800</b>	<b>127.800</b>	<b>127.800</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.477,31	53.700	55.400	0	55.400	55.600	56.000
2.1.1.10.614100		Zuweisung Land Schulsozialarbeit	58.477,31	53.700	55.400	0	55.400	55.600	56.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.449,47	77.100	77.100	0	77.100	77.100	77.100
2.1.1.10.632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.449,47	77.100	77.100	0	77.100	77.100	77.100
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.443,23	200	600	0	600	600	600
2.1.1.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	7.404,73	100	500	0	500	500	500
2.1.1.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	38,50	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.693,90	65.000	46.000	0	47.300	48.600	50.100
2.1.1.10.648210		Schulkostenbeiträge	48.693,90	65.000	46.000	0	47.300	48.600	50.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.063,91</b>	<b>196.000</b>	<b>179.100</b>	<b>0</b>	<b>180.400</b>	<b>181.900</b>	<b>183.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	120.966,22	77.000	61.300	0	62.400	63.500	64.500
2.1.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	13.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.144,69	46.600	47.700	0	48.400	49.100	49.800
2.1.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	5.449,23	3.800	0	0	0	0	0
2.1.1.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	6.071,77	3.200	3.100	0	3.200	3.300	3.400
2.1.1.10.703200		Soz. Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	18.789,97	9.800	10.000	0	10.300	10.500	10.700
2.1.1.10.703201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	510,56	400	500	0	500	600	600
2.1.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	448.027,13	713.600	714.800	0	550.700	553.200	532.700
2.1.1.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.217,59	282.500	297.000	0	115.000	115.000	115.000
2.1.1.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	16.662,62	36.800	31.700	0	32.000	32.000	32.000
2.1.1.10.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.723100		Mieten und Pachten	35.459,68	27.500	27.700	0	27.900	28.400	28.400
2.1.1.10.724100		Bewirtschaftung Energie	127.633,43	135.000	137.000	0	137.000	137.000	137.500
2.1.1.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	96.247,17	110.600	115.600	0	116.000	116.000	116.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
2.1.1.10.724120	Bewirtschaftung Vers. etc.	16.190,19	18.200	19.300	0	19.300	19.300	19.300
2.1.1.10.724130	Sonst. Bewirtschaftungskosten	4.426,85	11.400	8.300	0	8.300	8.300	8.300
2.1.1.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	741,80	600	600	0	600	600	600
2.1.1.10.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.205,35	22.500	23.000	0	24.000	25.000	25.000
2.1.1.10.727101	Bes. Betriebsaufwendungen Gebäude	360,30	500	600	0	600	600	600
2.1.1.10.729100	Aufw. für sonst Dienstleistungen	31.882,15	68.000	54.000	0	70.000	71.000	50.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	279.065,00	580.500	677.300	0	693.000	703.700	713.900
2.1.1.10.731800	Zuschuss für Schulsozialarbeit	76.582,56	93.000	111.300	0	113.000	115.000	116.500
2.1.1.10.731801	Zuw lfd Zweck -übr Bereiche	202.482,44	487.500	566.000	0	580.000	588.700	597.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	70.576,16	69.500	72.000	0	74.000	76.000	76.500
2.1.1.10.743100	Geschäftsausgaben	29.827,25	27.000	28.000	0	29.000	30.000	30.500
2.1.1.10.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.748,91	42.500	44.000	0	45.000	46.000	46.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	918.634,51	1.440.600	1.525.400	0	1.380.100	1.396.400	1.387.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-726.570,60	-1.244.600	-1.346.300	0	-1.199.700	-1.214.500	-1.203.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	140.000	0	80.000	27.900	0
2.1.1.10/0045.681100	Investitionszuwendungen -Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0045.681200	Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	140.000	0	80.000	27.900	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	140.000	0	80.000	27.900	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.365,83	29.200	69.400	0	62.400	51.600	29.000
2.1.1.10/0022.783100	Anschaffung von Inventar	221,90	12.000	21.000	0	8.000	8.000	9.000
2.1.1.10/0022.783101	Anschaffung Inventar W-LAN	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
2.1.1.10/0022.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	21.378,20	15.000	17.000	0	19.000	20.000	20.000
2.1.1.10/0022.783201	Erwerb von beweglichen Sachen 150 - 1000 EUR	1.765,73	2.200	800	0	0	0	0
2.1.1.10/0024.783101	Erwerb von Beweglichen Sachen oberhalb EUR 1.000	0,00	0	5.500	0	0	0	0
2.1.1.10/0024.783201	Erwerb von beweglichen Sachen EUR 150 -1.000	0,00	0	800	0	0	0	0
2.1.1.10/0026.783100	Anschaffung von Inventar	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0026.783201	Erwerb von beweglichen Sachen EUR 150 bis 1.500	0,00	0	700	0	0	0	0
2.1.1.10/0045.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	11.800	0	23.600	11.800	0
2.1.1.10/0045.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	11.800	0	11.800	11.800	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.826,48	221.000	1.398.700	0	1.058.900	10.009.300	8.000.000
2.1.1.10/0021.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.998,80	0	5.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0021.785101	Auszahlung Hochbaumaßnahme	0,00	1.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0021.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	32.913,98	20.000	250.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0023.785100	Einbau Akkustikdecken	353.876,57	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0025.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.037,13	200.000	1.000.000	0	1.000.000	10.000.000	8.000.000
2.1.1.10/0025.785101	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0025.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
2.1.1.10/0045.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	141.200	0	58.900	9.300	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	430.192,31	250.200	1.468.100	0	1.121.300	10.060.900	8.029.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-430.192,31	-250.200	-1.328.100	0	-1.041.300	-10.033.000	-8.029.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	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 35C)	-1.156.762,91	-1.494.800	-2.674.400	0	-2.241.000	-11.247.500	-9.232.800
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-1.156.762,91	-1.494.800	-2.674.400	0	-2.241.000	-11.247.500	-9.232.800

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>21</b>	Baumaßnahmen Gustav-Peters-Schule								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.912,78	21.000	255.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0021.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		2.998,80	0	5.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0021.785101	Auszahlung Hochbaumaßnahme		0,00	1.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0021.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		32.913,98	20.000	250.000	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		35.912,78	21.000	255.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-35.912,78	-21.000	-255.000	0	0	0	0
<b>22</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen Gustav-Peters-Schule								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.365,83	29.200	38.800	0	27.000	28.000	29.000
2.1.1.10/0022.783100	Anschaffung von Inventar		221,90	12.000	21.000	0	8.000	8.000	9.000
2.1.1.10/0022.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		21.378,20	15.000	17.000	0	19.000	20.000	20.000
2.1.1.10/0022.783201	Erwerb von beweglichen Sachen 150 - 1000 EUR		1.765,73	2.200	800	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		23.365,83	29.200	38.800	0	27.000	28.000	29.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-23.365,83	-29.200	-38.800	0	-27.000	-28.000	-29.000
<b>23</b>	Hochbaumaßnahmen Gustav-Peters-Schule Außenstelle Fissau								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		353.876,57	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0023.785100	Einbau Akkustikdecken		353.876,57	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		353.876,57	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-353.876,57	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen Gustav-Peters-Schule Außenstelle Fissau								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	6.300	0	0	0	0
2.1.1.10/0024.783101	Erwerb von Beweglichen Sachen oberhalb EUR 1.000		0,00	0	5.500	0	0	0	0
2.1.1.10/0024.783201	Erwerb von beweglichen Sachen EUR 150 -1.000		0,00	0	800	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.300</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>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Baumaßnahmen Schule Am Kleinen See</b>								
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.037,13	200.000	1.002.500	0	1.000.000	10.000.000	8.000.000
2.1.1.10/0025.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		17.037,13	200.000	1.000.000	0	1.000.000	10.000.000	8.000.000
2.1.1.10/0025.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	2.500	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>17.037,13</b>	<b>200.000</b>	<b>1.002.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-17.037,13</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.002.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>
<b>26</b>	<b>Anschaffung bewegliches Vermögen Am Kleinen See</b>								
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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		0,00	0	700	0	0	0	0
2.1.1.10/0026.783201	Erwerb von beweglichen Sachen EUR 150 bis 1.500		0,00	0	700	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700</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>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>Maßnahme Digitalpakt Schule</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	140.000	0	80.000	27.900	0
2.1.1.10/0045.681200	Investitionszuwendungen - Land -		0,00	0	140.000	0	80.000	27.900	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	23.600	0	35.400	23.600	0
2.1.1.10/0045.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		0,00	0	11.800	0	23.600	11.800	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.1.10/0045.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	11.800	0	11.800	11.800	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	141.200	0	58.900	9.300	0
2.1.1.10/0045.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	141.200	0	58.900	9.300	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	164.800	0	94.300	32.900	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-24.800	0	-14.300	-5.000	0

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.20</b>	<b>Offene Ganztagschule</b>	

**Beschreibung**

Ab 2017 im Produkt 2.1.1.10!

**Auftrag**

Schulgesetz SH, Verträge, Gremienbeschlüsse

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Vereinbarungen mit dem Träger der Offenen Ganztagschule, Unterstützung des Trägers, Zur Verfügungstellung von pädagogischem Personal, Bedarfsanalyse, Finanzierung und Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes, Zuschuss für Härtefälle

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.20	Offene Ganztagschule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	510,56	0	0	0	0	0
2.1.1.20.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.503201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	510,56	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89,67	100	100	100	100	100
2.1.1.20.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	89,67	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.531800		Zuschuss Offene Ganztagschule	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>600,23</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-600,23</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <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>
	23	= <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-600,23</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-600,23</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
571+574	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	89,67	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.20	Offene Ganztagschule						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
2.1.1.20.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen		89,67	100	100	100	100	100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		<b>89,67</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.20	Offene Ganztagschule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>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	510,56	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20.703201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	510,56	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20.731800		Zuschuss Offene Ganztagschule	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>510,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-510,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitions- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Kasch						
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	extern						
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen							
Produkt		2.1.1.20	Offene Ganztagschule							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2021	2022	2023	2024
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		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 35C)		-510,56	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-510,56	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.10	Carl-Maria von Weber-Schule		

**Beschreibung**

Bereitstellung eines Gymnasiums

**Auftrag**

Schulgesetz SH, kommunalrechtl. Vorschriften, Gremienbeschlüsse

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Angemessene Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, Unterstützung des nicht-pädagogischen Personals,  
 Bereitstellung von Lehr- u. Lehrmitteln, Bereitst. von Mitteln zur Unterstützung schulischer  
 Veranstaltungen, Bereitst. von Inventar, Cafeteria-Vertragsang

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	663.600,00	753.000,00	-89.400,00	687.300,00	987.200,00	-299.900,00
Haushaltsjahr	791.300,00	899.500,00	-108.200,00	723.300,00	1.012.300,00	-289.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	127.700,00	146.500,00	-18.800,00	36.000,00	25.100,00	10.900,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.10	Carl-Maria von Weber-Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.278,51	36.200	36.600	36.700	36.900	37.100
2.1.7.10.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	12.704,10	12.700	13.100	13.300	13.500	13.700
2.1.7.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23.474,41	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
2.1.7.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	100,00	100	100	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.875,10	32.700	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.7.10.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.875,10	32.700	40.000	40.000	40.000	40.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.188,22	200	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.7.10.441100		Mieten und Pachten	0,00	0	900	900	900	900
2.1.7.10.446100		Zahlungen für Schadenfälle	25.080,22	100	500	500	500	500
2.1.7.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	108,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.952,50	618.000	645.000	646.300	647.600	648.900
2.1.7.10.448210		Schulkostenbeiträge	619.952,50	618.000	645.000	646.300	647.600	648.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	214,18	200	200	200	200	200
2.1.7.10.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	214,18	200	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>730.508,51</b>	<b>687.300</b>	<b>723.300</b>	<b>724.700</b>	<b>726.200</b>	<b>727.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	68.128,53	68.300	69.500	70.800	71.800	73.000
2.1.7.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.240,48	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900
2.1.7.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.888,40	45.800	46.200	46.800	47.400	48.000
2.1.7.10.502100		Beamtinnen und Beamte	3.892,29	2.700	3.300	3.400	3.400	3.500
2.1.7.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.099,55	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
2.1.7.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	9.475,87	9.700	9.700	10.000	10.100	10.200
2.1.7.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	255,26	400	500	500	500	600
2.1.7.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	276,68	200	400	400	400	400
2.1.7.10.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung ür Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	481.725,53	455.900	460.200	461.300	462.900	461.900
2.1.7.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.171,13	70.000	71.000	71.000	71.000	70.000
2.1.7.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	7.391,45	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.7.10.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.10.524100		Bewirtschaftung Energie	112.289,97	109.000	111.100	111.100	111.500	111.500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien  
 Produkt 2.1.7.10 Carl-Maria von Weber-Schule

verantwortlich: Michael Kasch  
extern

**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018**  
(Bundesland 01)

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.7.10.524110	Bewirtschaftung Reinigung	97.695,56	127.800	130.800	131.000	131.000	130.000
2.1.7.10.524120	Bewirtschaftung Vers., Steuern	13.034,96	13.000	13.300	13.300	13.500	13.500
2.1.7.10.524130	Sonst. Bewirtschaftung	18.733,84	29.500	30.400	30.400	30.400	30.400
2.1.7.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	338,14	300	400	400	400	400
2.1.7.10.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.087,58	35.000	35.000	35.300	35.600	35.900
2.1.7.10.527101	Bes. Betriebsaufwendungen Gebäude	0,00	300	200	200	200	200
2.1.7.10.529100	Aufw. für sonst. Dienstleistungen	77.982,90	60.000	60.000	60.600	61.300	62.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	317.790,94	296.500	303.000	303.000	303.000	303.000
2.1.7.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	317.790,94	296.500	303.000	303.000	303.000	303.000
53	15 + Transferaufwendungen	44.879,88	52.500	64.100	64.800	65.400	66.100
2.1.7.10.531800	Zuschuss für Schulsozialarbeit	44.879,88	52.500	64.100	64.800	65.400	66.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	85.596,79	105.600	107.100	108.200	109.200	110.300
2.1.7.10.543100	Geschäftsaufwendungen	21.752,49	40.000	40.000	40.500	40.800	41.300
2.1.7.10.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.544,30	44.300	44.000	44.400	44.800	45.200
2.1.7.10.545200	Erstattungen für Aufwendungen OGS	21.300,00	21.300	23.100	23.300	23.600	23.800
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	998.121,67	978.800	1.003.900	1.008.100	1.012.300	1.014.300
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-267.613,16	-291.500	-280.600	-283.400	-286.100	-286.600
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-267.613,16	-291.500	-280.600	-283.400	-286.100	-286.600
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.1.7.10.581100	Innere Verrechnungen (200)	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.1.7.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-276.013,16	-299.900	-289.000	-291.800	-294.500	-295.000
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	317.790,94	296.500	303.000	303.000	303.000	303.000
2.1.7.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	317.790,94	296.500	303.000	303.000	303.000	303.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	23.574,41	23.500	23.500	23.400	23.400	23.400
2.1.7.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23.474,41	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
2.1.7.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	100,00	100	100	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	294.216,53	273.000	279.500	279.600	279.600	279.600

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.10</b>	<b>Carl-Maria von Weber-Schule</b>	

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.10	Carl-Maria von Weber-Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.704,10	12.700	13.100	0	13.300	13.500	13.700
2.1.7.10.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	12.704,10	12.700	13.100	0	13.300	13.500	13.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.599,10	32.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2.1.7.10.632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.599,10	32.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.188,22	200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.7.10.641100		Mieten und Pachten	0,00	0	900	0	900	900	900
2.1.7.10.646100		Zahlungen für Schadenfälle	25.080,22	100	500	0	500	500	500
2.1.7.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	108,00	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.952,50	618.000	645.000	0	646.300	647.600	648.900
2.1.7.10.648210		Schulkostenbeiträge	619.952,50	618.000	645.000	0	646.300	647.600	648.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.443,92</b>	<b>663.600</b>	<b>699.600</b>	<b>0</b>	<b>701.100</b>	<b>702.600</b>	<b>704.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	72.406,30	68.300	69.500	0	70.800	71.800	73.000
2.1.7.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	6.240,48	6.300	6.300	0	6.500	6.700	6.900
2.1.7.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.242,46	45.800	46.200	0	46.800	47.400	48.000
2.1.7.10.702100		Beamtinnen und Beamte	3.892,29	2.700	3.300	0	3.400	3.400	3.500
2.1.7.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.331,81	3.200	3.100	0	3.200	3.300	3.400
2.1.7.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	10.167,32	9.700	9.700	0	10.000	10.100	10.200
2.1.7.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	255,26	400	500	0	500	500	600
2.1.7.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	276,68	200	400	0	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	465.666,21	455.900	460.200	0	461.300	462.900	461.900
2.1.7.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.087,26	70.000	71.000	0	71.000	71.000	70.000
2.1.7.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	6.682,95	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.7.10.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.724100		Bewirtschaftung Energie	105.880,91	109.000	111.100	0	111.100	111.500	111.500
2.1.7.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	97.280,51	127.800	130.800	0	131.000	131.000	130.000
2.1.7.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	12.934,52	13.000	13.300	0	13.300	13.500	13.500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.10	Carl-Maria von Weber-Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
2.1.7.10.724130	Sonst. Bewirtschaftung	19.308,31	29.500	30.400	0	30.400	30.400	30.400
2.1.7.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	338,14	300	400	0	400	400	400
2.1.7.10.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.468,14	35.000	35.000	0	35.300	35.600	35.900
2.1.7.10.727101	Bes. Betriebsaufwendungen Gebäude	0,00	300	200	0	200	200	200
2.1.7.10.729100	Aufw. für sonst. Dienstleistungen	76.685,47	60.000	60.000	0	60.600	61.300	62.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	44.879,88	52.500	64.100	0	64.800	65.400	66.100
2.1.7.10.731800	Zuschuss für Schulsozialarbeit	44.879,88	52.500	64.100	0	64.800	65.400	66.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	85.006,60	105.600	107.100	0	108.200	109.200	110.300
2.1.7.10.743100	Datenverarbeitungsfolgekosten	21.162,30	40.000	40.000	0	40.500	40.800	41.300
2.1.7.10.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.544,30	44.300	44.000	0	44.400	44.800	45.200
2.1.7.10.745200	Erstattungen für Aufwendungen OGS	21.300,00	21.300	23.100	0	23.300	23.600	23.800
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>667.958,99</b>	<b>682.300</b>	<b>700.900</b>	<b>0</b>	<b>705.100</b>	<b>709.300</b>	<b>711.300</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>34.484,93</b>	<b>-18.700</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.200</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	91.700	0	110.000	20.000	0
2.1.7.10/0045.681100	Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0045.681200	Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	91.700	0	110.000	20.000	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>91.700</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.171,46	52.200	98.900	0	93.400	79.700	55.000
2.1.7.10/0030.783100	Ansaffung von Inventar	35.042,50	20.000	40.000	0	24.000	26.000	25.000
2.1.7.10/0030.783101	Erwerb bewegliche Sachen oberhalb 1000 EUR	4.819,50	2.200	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Kasch					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe		2.1.7	Gymnasien						
Produkt		2.1.7.10	Carl-Maria von Weber-Schule						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
2.1.7.10/0030.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		17.309,46	30.000	30.000	0	34.000	36.000	30.000
2.1.7.10/0030.783201	Auszahlung aus Erwerb Anlagevermögen bis EUR 1.000		0,00	0	500	0	0	0	0
2.1.7.10/0045.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		0,00	0	14.200	0	23.600	11.800	0
2.1.7.10/0045.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0,00	0	14.200	0	11.800	5.900	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.991,32	18.500	99.700	0	94.200	5.900	0
2.1.7.10/0029.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		10.991,32	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0029.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	18.500	20.000	0	0	0	0
2.1.7.10/0045.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	79.700	0	94.200	5.900	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		68.162,78	70.700	198.600	0	187.600	85.600	55.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-68.162,78	-70.700	-106.900	0	-77.600	-65.600	-55.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		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 35C)		-33.677,85	-89.400	-108.200	0	-81.600	-72.300	-62.200
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-33.677,85	-89.400	-108.200	0	-81.600	-72.300	-62.200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.10	Carl-Maria von Weber-Schule		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>29</b>	Baumaßnahmen Carl-Maria-von Weber-Gymnasium								
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.991,32	18.500	20.000	0	0	0	0
	2.1.7.10/0029.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.991,32	0	0	0	0	0	0
	2.1.7.10/0029.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	18.500	20.000	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>10.991,32</b>	<b>18.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-10.991,32</b>	<b>-18.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen Carl-Maria-von-Weber-Gymnasium								
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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	57.171,46	52.200	70.500	0	58.000	62.000	55.000
	2.1.7.10/0030.783100	Anschaffung von Inventar	35.042,50	20.000	40.000	0	24.000	26.000	25.000
	2.1.7.10/0030.783101	Erwerb bewegliche Sachen oberhalb 1000 EUR	4.819,50	2.200	0	0	0	0	0
	2.1.7.10/0030.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	17.309,46	30.000	30.000	0	34.000	36.000	30.000
	2.1.7.10/0030.783201	Auszahlung aus Erwerb Anlagevermögen bis EUR 1.000	0,00	0	500	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>57.171,46</b>	<b>52.200</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>62.000</b>	<b>55.000</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-57.171,46</b>	<b>-52.200</b>	<b>-70.500</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>45</b>	Maßnahme Digitalpakt Schule								
	681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	91.700	0	110.000	20.000	0
	2.1.7.10/0045.681200	Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	91.700	0	110.000	20.000	0
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>91.700</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	28.400	0	35.400	17.700	0
	2.1.7.10/0045.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	14.200	0	23.600	11.800	0
	2.1.7.10/0045.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	14.200	0	11.800	5.900	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.10	Carl-Maria von Weber-Schule		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	79.700	0	94.200	5.900	0
2.1.7.10/0045.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	79.700	0	94.200	5.900	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	108.100	0	129.600	23.600	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-16.400	0	-19.600	-3.600	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.20	Johann-Heinrich-Voss Schule		

## Beschreibung

Bereitstellung eines Gymnasiums

## Auftrag

Schulgesetz SH, kommunalrechtl. Vorschriften, Gremienbeschlüsse

## Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

## Leistungsauftrag

Angemessene Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, Unterstützung des nicht-pädagogischen Personals, Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln, Bereitst. von Mitteln zur Unterstützung schulischer Veranstaltungen, Bereitst. von Inventar, Zuschuss-Abwicklung G8 u. a

## Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	588.700,00	1.001.800,00	-413.100,00	660.000,00	758.100,00	-98.100,00
Haushaltsjahr	589.100,00	847.700,00	-258.600,00	592.100,00	810.400,00	-218.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	-154.100,00	154.500,00	-67.900,00	52.300,00	-120.200,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.20	Johann-Heinrich-Voss Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.970,81	83.100	83.500	83.700	83.900	84.000
2.1.7.20.414100		Zuweisung Land	11.519,10	12.700	13.100	13.300	13.500	13.600
2.1.7.20.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	70.451,71	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.648,40	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
2.1.7.20.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.648,40	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.214,70	9.400	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.7.20.441100		Mieten und Pachten	5.954,00	9.200	0	0	0	0
2.1.7.20.446100		Zahlungen für Schadenfälle	6.188,20	100	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.7.20.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	72,50	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.580,00	550.000	490.000	492.600	495.200	497.800
2.1.7.20.448210		Schulkostenbeiträge	475.580,00	550.000	490.000	492.600	495.200	497.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	979,16	900	900	900	900	21.900
2.1.7.20.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	979,16	900	900	900	900	900
2.1.7.20.458110		Wiederauflebung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.20.458220		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	21.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>586.393,07</b>	<b>660.000</b>	<b>592.100</b>	<b>594.900</b>	<b>597.700</b>	<b>621.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	46.082,24	69.700	70.300	71.500	72.700	52.700
2.1.7.20.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.368,39	52.700	38.700	39.200	39.700	40.200
2.1.7.20.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	2.704,92	4.700	3.200	3.300	3.400	3.500
2.1.7.20.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	8.498,37	12.000	8.000	8.200	8.400	8.600
2.1.7.20.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	510,56	300	400	400	400	400
2.1.7.20.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	20.000	20.400	20.800	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	387.925,59	400.200	424.800	406.400	408.100	409.700
2.1.7.20.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.269,87	59.500	52.500	52.500	53.000	53.000
2.1.7.20.521101		Unterhaltung Außenanlagen	15.401,47	13.000	35.000	15.000	15.000	15.000
2.1.7.20.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.20.524100		Bewirtschaftung Energie	92.014,03	90.000	91.300	91.500	91.500	91.500
2.1.7.20.524110		Bewirtschaftung Reinigung	97.657,49	108.300	113.700	114.000	114.000	114.000
2.1.7.20.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	15.901,78	15.600	16.300	16.300	16.300	16.500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.20	Johann-Heinrich-Voss Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
2.1.7.20.524130	Sonst. Bewirtschaftung	14.122,95	23.100	23.700	23.700	23.400	24.000
2.1.7.20.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	573,87	400	1.000	500	400	400
2.1.7.20.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.084,76	25.000	26.000	27.000	28.000	28.000
2.1.7.20.527101	Sonst. Betriebsaufwendungen Gebäude	404,34	300	300	300	300	300
2.1.7.20.529100	Aufw. für sonst. Dienstleistungen	53.495,03	65.000	65.000	65.600	66.200	67.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	92.471,52	90.300	96.700	96.700	96.700	96.700
2.1.7.20.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	92.471,52	90.300	96.700	96.700	96.700	96.700
53	15 + Transferaufwendungen	71.600,00	81.000	102.700	103.900	105.100	106.200
2.1.7.20.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.20.531801	Zuschuss für Schulsozialarbeit	46.000,00	47.500	60.500	61.200	61.900	62.500
2.1.7.20.531802	Zuschüsse OGS	25.600,00	33.500	42.200	42.700	43.200	43.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	61.769,59	108.500	107.500	68.300	69.200	70.200
2.1.7.20.543100	Geschäftsaufwendungen	29.226,79	28.000	30.000	30.400	30.900	31.500
2.1.7.20.543101	Geschäftsaufwendungen Gebäude	0,00	40.000	40.000	0	0	0
2.1.7.20.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.542,80	33.800	37.500	37.900	38.300	38.700
2.1.7.20.545200	Zuschuss für Mittagsbetreuung	0,00	6.700	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	659.848,94	749.700	802.000	746.800	751.800	735.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-73.455,87	-89.700	-209.900	-151.900	-154.100	-114.100
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-73.455,87	-89.700	-209.900	-151.900	-154.100	-114.100
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.1.7.20.581100	Innere Verrechnungen (200)	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.1.7.20.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.855,87	-98.100	-218.300	-160.300	-162.500	-122.500
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	92.471,52	90.300	96.700	96.700	96.700	96.700
2.1.7.20.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	92.471,52	90.300	96.700	96.700	96.700	96.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	70.451,71	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
2.1.7.20.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	70.451,71	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	22.019,81	19.900	26.300	26.300	26.300	26.300

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.20</b>	<b>Johann-Heinrich-Voss Schule</b>	

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.20	Johann-Heinrich-Voss Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.519,10	12.700	13.100	0	13.300	13.500	13.600
2.1.7.20.614100		Zuweisung Land Mittagsbetreuung	11.519,10	12.700	13.100	0	13.300	13.500	13.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.648,40	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
2.1.7.20.632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.648,40	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.214,70	9.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.7.20.641100		Mieten und Pachten	5.954,00	9.200	0	0	0	0	0
2.1.7.20.646100		Zahlungen für Schadenfälle	6.188,20	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.7.20.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	72,50	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.580,00	550.000	490.000	0	492.600	495.200	497.800
2.1.7.20.648210		Schulkostenbeiträge	475.580,00	550.000	490.000	0	492.600	495.200	497.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.962,20</b>	<b>588.700</b>	<b>520.800</b>	<b>0</b>	<b>523.600</b>	<b>526.400</b>	<b>529.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	49.490,61	69.700	50.300	0	51.100	51.900	52.700
2.1.7.20.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.951,58	52.700	38.700	0	39.200	39.700	40.200
2.1.7.20.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	2.900,80	4.700	3.200	0	3.300	3.400	3.500
2.1.7.20.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	9.127,67	12.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
2.1.7.20.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	510,56	300	400	0	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	387.475,91	400.200	424.800	0	406.400	408.100	409.700
2.1.7.20.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.215,85	59.500	52.500	0	52.500	53.000	53.000
2.1.7.20.721101		Unterhaltung Außenanlagen	17.392,93	13.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
2.1.7.20.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20.724100		Bewirtschaftung Energie	95.240,52	90.000	91.300	0	91.500	91.500	91.500
2.1.7.20.724110		Bewirtschaftung Reinigung	97.458,17	108.300	113.700	0	114.000	114.000	114.000
2.1.7.20.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	15.901,78	15.600	16.300	0	16.300	16.300	16.500
2.1.7.20.724130		Sonst. Bewirtschaftung	14.122,95	23.100	23.700	0	23.700	23.400	24.000
2.1.7.20.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	573,87	400	1.000	0	500	400	400
2.1.7.20.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.084,76	25.000	26.000	0	27.000	28.000	28.000
2.1.7.20.727101		Sonst. Betriebsaufwendungen Gebäude	404,34	300	300	0	300	300	300

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.20	Johann-Heinrich-Voss Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.7.20.729100	Aufw. für sonst. Dienstleistungen		53.080,74	65.000	65.000	0	65.600	66.200	67.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	71.600,00	81.000	102.700	0	103.900	105.100	106.200
2.1.7.20.731800	Zuschuss für offene Ganztagschule		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20.731801	Zuw lfd Zweck -übr Bereiche		46.000,00	47.500	60.500	0	61.200	61.900	62.500
2.1.7.20.731802	Zuschüsse OGS		25.600,00	33.500	42.200	0	42.700	43.200	43.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.240,51	108.500	107.500	0	68.300	69.200	70.200
2.1.7.20.743100	Datenverarbeitungsfolgekosten		29.697,71	28.000	30.000	0	30.400	30.900	31.500
2.1.7.20.743101	Geschäftsaufwendungen Gebäude		0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
2.1.7.20.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		32.542,80	33.800	37.500	0	37.900	38.300	38.700
2.1.7.20.745200	Zuschuss für Mittagsbetreuung		0,00	6.700	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	<b>570.807,03</b>	<b>659.400</b>	<b>685.300</b>	<b>0</b>	<b>629.700</b>	<b>634.300</b>	<b>638.800</b>
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	<b>-55.844,83</b>	<b>-70.700</b>	<b>-164.500</b>	<b>0</b>	<b>-106.100</b>	<b>-107.900</b>	<b>-109.700</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	68.300	0	110.000	20.000	0
2.1.7.20/0045.681100	Investitionszuwendungen - Land -		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0045.681200	Investitionszuwendungen - Land -		0,00	0	68.300	0	110.000	20.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.300</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.209,48	74.400	96.100	0	110.400	92.700	75.000
2.1.7.20/0032.783100	Anschaffung von Inventar		35.787,79	46.000	53.000	0	50.000	50.000	50.000
2.1.7.20/0032.783101	Erwerb bewegliche Sachen oberhalb 1000 EUR		3.570,00	3.400	2.700	0	0	0	0
2.1.7.20/0032.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		15.851,69	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Kasch					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe		2.1.7	Gymnasien						
Produkt		2.1.7.20	Johann-Heinrich-Voss Schule						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
2.1.7.20/0032.783201	Erwerb von beweglichen Sachen von EUR 150 bis 1.000		0,00	0	1.200	0	0	0	0
2.1.7.20/0045.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		0,00	0	7.100	0	23.600	11.800	0
2.1.7.20/0045.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0,00	0	7.100	0	11.800	5.900	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.665,84	268.000	66.300	0	94.200	5.900	0
2.1.7.20/0031.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		898,45	265.000	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0031.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		1.767,39	3.000	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0045.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	66.300	0	94.200	5.900	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		57.875,32	342.400	162.400	0	204.600	98.600	75.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-57.875,32	-342.400	-94.100	0	-94.600	-78.600	-75.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		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 35C)		-113.720,15	-413.100	-258.600	0	-200.700	-186.500	-184.700
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-113.720,15	-413.100	-258.600	0	-200.700	-186.500	-184.700

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.20	Johann-Heinrich-Voss Schule		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>31</b>	Baumaßnahmen Johann-Heinrich-Voß-Gymnasium								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.665,84	268.000	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0031.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	898,45	265.000	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0031.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.767,39	3.000	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.665,84	268.000	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.665,84	-268.000	0	0	0	0	0
<b>32</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen Johann-Heinrich-Voß-Gymnasium								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.209,48	74.400	81.900	0	75.000	75.000	75.000
2.1.7.20/0032.783100		Anschaffung von Inventar	35.787,79	46.000	53.000	0	50.000	50.000	50.000
2.1.7.20/0032.783101		Erwerb bewegliche Sachen oberhalb 1000 EUR	3.570,00	3.400	2.700	0	0	0	0
2.1.7.20/0032.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	15.851,69	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2.1.7.20/0032.783201		Erwerb von beweglichen Sachen von EUR 150 bis 1.000	0,00	0	1.200	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	55.209,48	74.400	81.900	0	75.000	75.000	75.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-55.209,48	-74.400	-81.900	0	-75.000	-75.000	-75.000
<b>45</b>	Maßnahme Digitalpakt Schule								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	68.300	0	110.000	20.000	0
2.1.7.20/0045.681200		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	68.300	0	110.000	20.000	0
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.300	0	110.000	20.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.200	0	35.400	17.700	0
2.1.7.20/0045.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	7.100	0	23.600	11.800	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.20	Johann-Heinrich-Voss Schule		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.7.20/0045.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	7.100	0	11.800	5.900	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	66.300	0	94.200	5.900	0
2.1.7.20/0045.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	66.300	0	94.200	5.900	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	80.500	0	129.600	23.600	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-12.200	0	-19.600	-3.600	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	2.1.8.10	Wilhelm-Wisser-Schule	

**Beschreibung**

Bereitstellung einer Gemeinschaftsschule

**Auftrag**

Schulgesetz SH, kommunalrechtl. Vorschriften, Gremienbeschlüsse

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Angemessene Räumlichk. zur Verfügung stellen, Unterstützung des nicht-pädagogischen Personals, Bereitstell. von Mitteln zur Unterstützung schulischer Veranstaltungen, Bereitstell. von Inventar, Finanzierung Schulsozialarbeit, Offene Ganztagschule, etc.

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	240.700,00	976.700,00	-736.000,00	273.600,00	903.700,00	-630.100,00
Haushaltsjahr	222.000,00	3.819.600,00	-3.597.600,00	254.900,00	891.000,00	-636.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.700,00	2.842.900,00	-2.861.600,00	-18.700,00	-12.700,00	-6.000,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		
Produkt	2.1.8.10	Wilhelm-Wisser-Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.454,81	57.700	58.600	58.800	59.000	59.200
2.1.8.10.414100		Zuweisungen für laufende Zwecke Schulsozialarbeit - Land	25.408,20	25.400	26.300	26.500	26.700	26.900
2.1.8.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	31.943,26	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
2.1.8.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	103,35	400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.524,13	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
2.1.8.10.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.524,13	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.508,71	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.8.10.442100		Erträge aus Verkauf Strom	4.038,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.10.446100		Zahlungen für Schadenfälle	419,92	100	500	500	500	500
2.1.8.10.446200		Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	3.050,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.770,11	165.000	145.000	146.300	148.900	150.200
2.1.8.10.448210		Schulkostenbeiträge	143.770,11	165.000	145.000	146.300	148.900	150.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.320,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.8.10.452100		Erstattungen von Steuern	883,55	800	800	800	800	800
2.1.8.10.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	436,95	600	600	600	600	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>252.578,26</b>	<b>273.600</b>	<b>254.900</b>	<b>256.400</b>	<b>259.200</b>	<b>260.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	95.768,86	96.900	102.400	104.500	106.200	107.600
2.1.8.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.182,53	11.900	11.900	12.300	12.600	12.900
2.1.8.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.468,21	64.800	64.800	65.700	66.600	67.500
2.1.8.10.502100		Beamtinnen und Beamte	1.946,18	1.400	6.300	6.500	6.700	6.900
2.1.8.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	4.339,20	4.400	4.400	4.500	4.600	4.600
2.1.8.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	13.439,12	13.700	13.700	14.100	14.300	14.300
2.1.8.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	255,26	600	600	700	700	700
2.1.8.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	138,36	100	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	399.604,89	421.100	376.200	376.600	378.200	379.500
2.1.8.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.681,48	84.500	36.000	36.000	35.000	35.000
2.1.8.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	8.707,67	9.500	10.100	10.000	10.000	10.000
2.1.8.10.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.524100		Bewirtschaftung Energie	114.594,11	118.000	118.000	118.000	120.000	120.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		
Produkt	2.1.8.10	Wilhelm-Wisser-Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
2.1.8.10.524110	Bewirtschaftung Reinigung	83.190,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.1.8.10.524120	Bewirtschaftung Vers., Steuern	12.332,81	12.300	13.300	13.300	13.300	13.500
2.1.8.10.524130	Sonst. Bewirtschaftung	3.820,93	9.600	8.900	8.900	9.000	9.000
2.1.8.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	760,15	600	600	600	600	600
2.1.8.10.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.846,51	26.000	27.000	27.500	28.000	28.500
2.1.8.10.527101	Bes. Betriebsaufwendungen Gebäude	34,03	600	300	300	300	300
2.1.8.10.529100	Aufw. für sonst. Dienstleistungen	47.637,14	60.000	62.000	62.000	62.000	62.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	113.624,35	109.200	108.200	108.200	108.200	108.200
2.1.8.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	113.624,35	109.200	108.200	108.200	108.200	108.200
53	15 + Transferaufwendungen	99.547,82	112.400	128.700	129.700	130.800	131.800
2.1.8.10.531800	Zuschuss für Schulsozialarbeit	93.647,82	105.000	121.300	122.300	123.400	124.400
2.1.8.10.531801	Zuw Zus für lfd Zw Vereine	5.900,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	141.639,37	155.700	167.100	168.900	170.500	172.500
2.1.8.10.543100	Geschäftsaufwendungen	27.962,64	40.000	42.000	42.500	42.900	43.500
2.1.8.10.543102	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.876,73	31.700	33.500	33.800	34.100	34.600
2.1.8.10.545200	Erstattungen für Aufwendungen OGS	82.800,00	84.000	91.600	92.600	93.500	94.400
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	850.185,29	895.300	882.600	887.900	893.900	899.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-597.607,03	-621.700	-627.700	-631.500	-634.700	-638.900
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-597.607,03	-621.700	-627.700	-631.500	-634.700	-638.900
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.1.8.10.581100	Innere Verrechnungen (200)	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.1.8.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-606.007,03	-630.100	-636.100	-639.900	-643.100	-647.300
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	113.624,35	109.200	108.200	108.200	108.200	108.200
2.1.8.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	113.624,35	109.200	108.200	108.200	108.200	108.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	32.046,61	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
2.1.8.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	31.943,26	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						extern
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen						
Produkt	2.1.8.10	Wilhelm-Wisser-Schule						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
2.1.8.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		103,35	400	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand		81.577,74	76.900	75.900	75.900	75.900	75.900

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		
Produkt	2.1.8.10	Wilhelm-Wisser-Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.408,20	25.400	26.300	0	26.500	26.700	26.900
2.1.8.10.614100		Zuweisungen für laufende Zwecke Schulsozialarbeit - Land	25.408,20	25.400	26.300	0	26.500	26.700	26.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.681,63	43.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
2.1.8.10.632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.681,63	43.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.510,71	6.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2.1.8.10.642100		Erträge aus Verkauf Strom	4.038,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.8.10.646100		Zahlungen für Schadenfälle	1.541,72	100	500	0	500	500	500
2.1.8.10.646200		Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	2.930,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.770,11	165.000	145.000	0	146.300	148.900	150.200
2.1.8.10.648210		Schulkostenbeiträge	143.770,11	165.000	145.000	0	146.300	148.900	150.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	883,55	800	800	0	800	800	800
2.1.8.10.652100		Erstattung von Steuern	883,55	800	800	0	800	800	800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.254,20</b>	<b>240.700</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>223.500</b>	<b>226.300</b>	<b>227.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	101.800,70	96.900	102.400	0	104.500	106.200	107.600
2.1.8.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	12.182,53	11.900	11.900	0	12.300	12.600	12.900
2.1.8.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.198,61	64.800	64.800	0	65.700	66.600	67.500
2.1.8.10.702100		Beamtinnen und Beamte	1.946,18	1.400	6.300	0	6.500	6.700	6.900
2.1.8.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	4.665,50	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.600
2.1.8.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	14.414,26	13.700	13.700	0	14.100	14.300	14.300
2.1.8.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	255,26	600	600	0	700	700	700
2.1.8.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	138,36	100	700	0	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	396.862,41	421.500	375.900	0	348.600	349.200	379.500
2.1.8.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.780,95	84.500	36.000	0	36.000	35.000	35.000
2.1.8.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	8.707,67	9.500	10.100	0	10.000	10.000	10.000
2.1.8.10.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.724100		Bewirtschaftung Energie	115.386,41	118.000	118.000	0	118.000	120.000	120.000
2.1.8.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	83.533,01	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		
Produkt	2.1.8.10	Wilhelm-Wisser-Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
2.1.8.10.724120	Bewirtschaftung Vers., Steuern	12.332,81	12.300	13.300	0	13.300	13.300	13.500
2.1.8.10.724130	Sonst. Bewirtschaftung	5.570,55	9.600	8.900	0	8.900	9.000	9.000
2.1.8.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	760,15	600	600	0	600	600	600
2.1.8.10.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.846,51	26.400	26.700	0	-500	-1.000	28.500
2.1.8.10.727101	Bes. Betriebsaufwendungen Gebäude	34,03	600	300	0	300	300	300
2.1.8.10.729100	Aufw. für sonst. Dienstleistungen	46.910,32	60.000	62.000	0	62.000	62.000	62.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	99.047,82	112.400	128.700	0	129.700	130.800	131.800
2.1.8.10.731800	Zuschuss für Schulsozialarbeit	93.647,82	105.000	121.300	0	122.300	123.400	124.400
2.1.8.10.731801	Zuw lfd Zweck -übr Bereiche	5.400,00	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	142.307,33	155.700	167.100	0	168.900	170.500	172.500
2.1.8.10.743100	Datenverarbeitungsfolgekosten	28.641,82	40.000	42.000	0	42.500	42.900	43.500
2.1.8.10.743102	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.865,51	31.700	33.500	0	33.800	34.100	34.600
2.1.8.10.745200	Erstattungen für Aufwendungen OGS	82.800,00	84.000	91.600	0	92.600	93.500	94.400
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>740.018,26</b>	<b>786.500</b>	<b>774.100</b>	<b>0</b>	<b>751.700</b>	<b>756.700</b>	<b>791.400</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-518.764,06</b>	<b>-545.800</b>	<b>-552.100</b>	<b>0</b>	<b>-528.200</b>	<b>-530.400</b>	<b>-563.600</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0028.681700	Investitionszuwendungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen -	1.000,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0045.681100	Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.000,00</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	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		
Produkt	2.1.8.10	Wilhelm-Wisser-Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.154,35	40.200	44.000	0	43.000	43.000	43.000
2.1.8.10/0027.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0028.783100	Anschaffung von Inventar		14.566,33	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.1.8.10/0028.783101	Auszahlung Erwerb Vermögen über 1000 EUR		711,55	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0028.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		20.523,37	26.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
2.1.8.10/0028.783201	Erwerb bewegliches Vermögen 150 - 1000 EUR		1.353,10	1.200	1.000	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.543,51	150.000	3.001.500	1.000.000	15.000.000	7.000.000	10.000.000
2.1.8.10/0027.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	1.500	0	0	0	0
2.1.8.10/0027.785101	Auszahlung Hochbaumaßnahme Sanierung WWS		9.137,55	150.000	3.000.000	1.000.000	15.000.000	7.000.000	10.000.000
2.1.8.10/0027.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		7.405,96	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0045.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		53.697,86	190.200	3.045.500	1.000.000	15.043.000	7.043.000	10.043.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-52.697,86	-190.200	-3.045.500	-1.000.000	-15.043.000	-7.043.000	-10.043.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		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 35C)		-571.461,92	-736.000	-3.597.600	-1.000.000	-15.571.200	-7.573.400	-10.606.600
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-571.461,92	-736.000	-3.597.600	-1.000.000	-15.571.200	-7.573.400	-10.606.600

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		
Produkt	2.1.8.10	Wilhelm-Wisser-Schule		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>27</b>	Baumaßnahmen Wilhelm-Wisser-Schule								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.543,51	150.000	3.001.500	1.000.000	15.000.000	7.000.000	10.000.000
2.1.8.10/0027.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	1.500	0	0	0	0
2.1.8.10/0027.785101	Auszahlung Hochbaumaßnahme Sanierung WWS		9.137,55	150.000	3.000.000	1.000.000	15.000.000	7.000.000	10.000.000
2.1.8.10/0027.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		7.405,96	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		16.543,51	150.000	3.001.500	1.000.000	15.000.000	7.000.000	10.000.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-16.543,51	-150.000	-3.001.500	-1.000.000	-15.000.000	-7.000.000	-10.000.000
<b>28</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen Wilhelm-Wisser-Schule								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.000,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0028.681700	Investitionszuwendungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen -		1.000,00	0	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.154,35	40.200	44.000	0	43.000	43.000	43.000
2.1.8.10/0028.783100	Anschaffung von Inventar		14.566,33	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.1.8.10/0028.783101	Auszahlung Erwerb Vermögen über 1000 EUR		711,55	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0028.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		20.523,37	26.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
2.1.8.10/0028.783201	Erwerb bewegliches Vermögen 150 - 1000 EUR		1.353,10	1.200	1.000	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		37.154,35	40.200	44.000	0	43.000	43.000	43.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-36.154,35	-40.200	-44.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
<b>45</b>	Maßnahme Digitalpakt Schule								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Kasch
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen	
Produkt	2.2.1.10	Albert-Mahlstedt-Schule	

**Beschreibung**

Bereitstellung eines Förderzentrums

**Auftrag**

Schulgesetz SH, kommunalrechtl. Vorschriften, Gremienbeschlüsse

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Angemessene Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, Unterstützung des nicht-pädagogischen Personals, Bereitst. von Lehr- u. Lernmitteln, Bereitst. von Mitteln zur Unterstützung schulischer Veranstaltungen, Bereitst. von Inventar, Offene Ganztagschule

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	132.200,00	236.200,00	-104.000,00	142.200,00	278.900,00	-136.700,00
Haushaltsjahr	123.500,00	227.200,00	-103.700,00	133.500,00	267.600,00	-134.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.700,00	-9.000,00	300,00	-8.700,00	-11.300,00	2.600,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen		
Produkt	2.2.1.10	Albert-Mahlstedt-Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.170,13	18.400	18.700	18.900	19.100	19.300
2.2.1.10.414100		Zuweisung für Schulsozialarbeit - Land	13.902,73	8.400	8.700	8.900	9.100	9.300
2.2.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.267,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.064,50	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
2.2.1.10.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.064,50	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.455,02	27.700	35.700	35.700	35.700	35.700
2.2.1.10.441100		Mieten und Pachten	28.455,02	27.600	35.700	35.700	35.700	35.700
2.2.1.10.446200		Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.785,61	81.000	64.000	65.300	66.600	67.900
2.2.1.10.448210		Schulkostenbeiträge	73.785,61	81.000	64.000	65.300	66.600	67.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>142.475,26</b>	<b>142.200</b>	<b>133.500</b>	<b>135.000</b>	<b>136.500</b>	<b>138.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	31.851,85	32.500	33.300	33.900	34.500	34.800
2.2.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.120,24	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
2.2.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.766,96	21.700	21.900	22.200	22.500	22.800
2.2.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	1.946,18	1.400	1.700	1.800	1.800	1.800
2.2.1.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.341,67	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
2.2.1.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	4.283,18	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
2.2.1.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	255,26	200	300	300	300	300
2.2.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	138,36	100	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.914,99	148.200	127.400	127.800	128.800	128.100
2.2.1.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.906,73	29.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.2.1.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	1.373,43	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
2.2.1.10.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.523100		Mieten und Pachten	96,29	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2.2.1.10.524100		Bewirtschaftung Energie	40.939,67	59.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.2.1.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	19.405,27	23.800	25.000	25.000	25.000	25.000
2.2.1.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	5.001,19	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
2.2.1.10.524130		Wasserversorgung, Abwasser	804,74	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen		
Produkt	2.2.1.10	Albert-Mahlstedt-Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.2.1.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.118,76	400	400	400	400	400
2.2.1.10.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.793,06	7.000	7.000	7.200	7.500	7.700
2.2.1.10.527101	Bes. Betriebsaufwendungen Gebäude	0,00	300	200	200	200	200
2.2.1.10.527110	Betriebsaufwendungen Gebäude	190,49	0	0	0	0	0
2.2.1.10.529100	Aufw. für sonst. Dienstleistungen	14.285,36	17.500	17.500	17.700	17.900	18.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	46.390,39	43.300	43.500	43.500	43.500	43.500
2.2.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	46.390,39	43.300	43.500	43.500	43.500	43.500
53	15 + Transferaufwendungen	33.021,28	34.500	43.000	43.600	44.200	44.800
2.2.1.10.531800	Zuschuss für Schulsozialarbeit	33.021,28	34.500	43.000	43.600	44.200	44.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	11.814,78	12.000	12.000	12.400	12.600	12.800
2.2.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen	11.814,78	12.000	12.000	12.400	12.600	12.800
2.2.1.10.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.545200	Zuschuss an offene Ganztagschule/Betreuungsangebote	0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	239.993,29	270.500	259.200	261.200	263.600	264.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-97.518,03	-128.300	-125.700	-126.200	-127.100	-126.000
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-97.518,03	-128.300	-125.700	-126.200	-127.100	-126.000
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.2.1.10.581100	Innere Verrechnungen (200)	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.2.1.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.918,03	-136.700	-134.100	-134.600	-135.500	-134.400
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	46.390,39	43.300	43.500	43.500	43.500	43.500
2.2.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	46.390,39	43.300	43.500	43.500	43.500	43.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	12.267,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.2.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.267,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	34.122,99	33.300	33.500	33.500	33.500	33.500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen		
Produkt	2.2.1.10	Albert-Mahlstedt-Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.902,73	8.400	8.700	0	8.900	9.100	9.300
2.2.1.10.614100		Zuweisung für Schulsozialarbeit - Land	13.902,73	8.400	8.700	0	8.900	9.100	9.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.057,00	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
2.2.1.10.632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.057,00	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.455,02	27.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
2.2.1.10.641100		Mieten und Pachten	28.455,02	27.600	35.700	0	35.700	35.700	35.700
2.2.1.10.646200		Sonst.- Verw.- und Betriebseinn.	0,00	100	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.250,90	81.000	64.000	0	65.300	66.600	67.900
2.2.1.10.648210		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindev	57.250,90	81.000	64.000	0	65.300	66.600	67.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.665,65</b>	<b>132.200</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>126.500</b>	<b>128.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	33.789,80	32.500	33.300	0	33.900	34.500	34.800
2.2.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	3.120,24	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.400
2.2.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.297,58	21.700	21.900	0	22.200	22.500	22.800
2.2.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	1.946,18	1.400	1.700	0	1.800	1.800	1.800
2.2.1.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.440,49	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
2.2.1.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	4.591,69	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.700
2.2.1.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	255,26	200	300	0	300	300	300
2.2.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	138,36	100	200	0	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.975,64	148.200	127.400	0	127.800	128.800	128.100
2.2.1.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.297,35	29.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2.2.1.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	1.373,43	3.500	3.000	0	3.000	3.500	3.500
2.2.1.10.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.723100		Mieten und Pachten	5.777,43	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
2.2.1.10.724100		Bewirtschaftung Energie	37.118,56	59.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2.2.1.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	19.303,58	23.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2.2.1.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	5.071,88	5.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen		
Produkt	2.2.1.10	Albert-Mahlstedt-Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
2.2.1.10.724130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	804,74	1.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2.2.1.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.118,76	400	400	0	400	400	400
2.2.1.10.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.793,06	7.000	7.000	0	7.200	7.500	7.700
2.2.1.10.727101	Bes. Betriebsaufwendungen Gebäude	0,00	300	200	0	200	200	200
2.2.1.10.727110	Betriebsaufwendungen Gebäude	190,49	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.729100	Aufw. für sonst. Dienstleistungen	14.126,36	17.500	17.500	0	17.700	17.900	18.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	33.021,28	34.500	43.000	0	43.600	44.200	44.800
2.2.1.10.731800	Zuschuss für Schulsozialarbeit	33.021,28	34.500	43.000	0	43.600	44.200	44.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	11.809,88	12.000	12.000	0	12.400	12.600	12.800
2.2.1.10.743100	Datenverarbeitungsfolgekosten	11.809,88	12.000	12.000	0	12.400	12.600	12.800
2.2.1.10.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.745200	Zuschuss an offene Ganztagschule/Betreuungsangebote	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>199.596,60</b>	<b>227.200</b>	<b>215.700</b>	<b>0</b>	<b>217.700</b>	<b>220.100</b>	<b>220.500</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-85.930,95</b>	<b>-95.000</b>	<b>-92.200</b>	<b>0</b>	<b>-92.700</b>	<b>-93.600</b>	<b>-92.500</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/0045.681100	Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.169,03	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.2.1.10/0034.783100	Anschaffung von Inventar	1.551,39	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Kasch						
Produktbereich		2.2	Schulträgeraufgaben	extern						
Produktgruppe		2.2.1	Förderschulen							
Produkt		2.2.1.10	Albert-Mahlstedt-Schule							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2021	2022	2023	2024
2.2.1.10/0034.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb			5.617,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	1.500	0	0	0	0
2.2.1.10/0033.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			0,00	0	1.500	0	0	0	0
2.2.1.10/0045.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			7.169,03	9.000	11.500	0	10.000	10.000	10.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-7.169,03	-9.000	-11.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			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 35C)			-93.099,98	-104.000	-103.700	0	-102.700	-103.600	-102.500
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-93.099,98	-104.000	-103.700	0	-102.700	-103.600	-102.500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen		
Produkt	2.2.1.10	Albert-Mahlstedt-Schule		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>33</b>	Hochbaumaßnahmen Albert-Mahlstedt-Schule								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
2.2.1.10/0033.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
<b>34</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen Albert-Mahlstedt-Schule								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.169,03	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.2.1.10/0034.783100		Anschaffung von Inventar	1.551,39	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.2.1.10/0034.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	5.617,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	7.169,03	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.169,03	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>45</b>	Maßnahme Digitalpakt Schule								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Kasch
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung	

## Beschreibung

Schülerbeförderung

## Auftrag

Schulgesetz SH, Beförderungssatzung des Kreises OH

## Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

## Leistungsauftrag

Entscheidung über Einzelanträge, Orga. und Abrechnung von Taxibeförderung, Kooperation mit dem Kreis OH u. anderen Schulträgern, Verwendungsnachweis, Verträge mit anderen Unternehmen über Sonderfahrten, Beratung von Eltern

## Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	90.000,00	345.900,00	-255.900,00	90.000,00	345.900,00	-255.900,00
Haushaltsjahr	75.100,00	397.000,00	-321.900,00	75.100,00	397.000,00	-321.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-14.900,00	51.100,00	-66.000,00	-14.900,00	51.100,00	-66.000,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244,00	0	100	100	100	100
2.4.1.10.432100		Elternentgelte Schülerbeförderung	244,00	0	100	100	100	100
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.489,04	90.000	75.000	76.000	77.000	78.000
2.4.1.10.448210		Zuweisung Kreis lt. SchulG	92.489,04	90.000	75.000	76.000	77.000	78.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>92.733,04</b>	<b>90.000</b>	<b>75.100</b>	<b>76.100</b>	<b>77.100</b>	<b>78.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	16.744,71	15.800	17.000	17.300	17.700	17.900
2.4.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.744,24	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
2.4.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.214,44	8.200	8.300	8.400	8.600	8.600
2.4.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	2.335,42	1.400	2.100	2.200	2.300	2.300
2.4.1.10.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	552,28	600	600	700	700	700
2.4.1.10.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.732,33	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
2.4.1.10.503201		Unfallkasse	0,00	100	100	100	100	200
2.4.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	166,00	100	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	320.905,41	330.100	380.000	390.000	400.000	410.000
2.4.1.10.542900		Beförderungskosten	320.905,41	330.000	380.000	390.000	400.000	410.000
2.4.1.10.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>337.650,12</b>	<b>345.900</b>	<b>397.000</b>	<b>407.300</b>	<b>417.700</b>	<b>427.900</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>-244.917,08</b>	<b>-255.900</b>	<b>-321.900</b>	<b>-331.200</b>	<b>-340.600</b>	<b>-349.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	<b>-244.917,08</b>	<b>-255.900</b>	<b>-321.900</b>	<b>-331.200</b>	<b>-340.600</b>	<b>-349.800</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Kasch					
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt		2.4.1.10	Schülerbeförderung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-244.917,08	-255.900	-321.900	-331.200	-340.600	-349.800
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874,00	0	100	0	100	100	100
2.4.1.10.632100		Elternentgelte Schülerbeförderung	874,00	0	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.638,53	90.000	75.000	0	76.000	77.000	78.000
2.4.1.10.648210		Erstattung Zuweisung Kreis Elternbeteiligung	73.638,53	90.000	75.000	0	76.000	77.000	78.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.512,53</b>	<b>90.000</b>	<b>75.100</b>	<b>0</b>	<b>76.100</b>	<b>77.100</b>	<b>78.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	17.528,56	15.800	17.000	0	17.300	17.700	17.900
2.4.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	3.744,24	3.700	3.800	0	3.800	3.900	3.900
2.4.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.831,15	8.200	8.300	0	8.400	8.600	8.600
2.4.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	2.335,42	1.400	2.100	0	2.200	2.300	2.300
2.4.1.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	593,48	600	600	0	700	700	700
2.4.1.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.858,27	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.900
2.4.1.10.703201		Unfallkasse	0,00	100	100	0	100	100	200
2.4.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	166,00	100	300	0	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	307.426,20	330.100	380.000	0	390.000	400.000	410.000
2.4.1.10.742900		Beförderungskosten	307.426,20	330.000	380.000	0	390.000	400.000	410.000
2.4.1.10.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>324.954,76</b>	<b>345.900</b>	<b>397.000</b>	<b>0</b>	<b>407.300</b>	<b>417.700</b>	<b>427.900</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-250.442,23</b>	<b>-255.900</b>	<b>-321.900</b>	<b>0</b>	<b>-331.200</b>	<b>-340.600</b>	<b>-349.800</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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	0,00	0	0	0	0	0	0
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-250.442,23</b>	<b>-255.900</b>	<b>-321.900</b>	<b>0</b>	<b>-331.200</b>	<b>-340.600</b>	<b>-349.800</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-250.442,23</b>	<b>-255.900</b>	<b>-321.900</b>	<b>0</b>	<b>-331.200</b>	<b>-340.600</b>	<b>-349.800</b>

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.10</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben schulartübergreifende Maßnahmen</b>	

**Beschreibung**

Allgemeine Aufgaben der Schulverwaltung

**Auftrag**

Schulgesetz SH, Verträge, Gremienbeschlüsse

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Optimierung der Betreuungsprojekte, Vernetzung, Schulentwicklungsplanung, Schulwegsicherung, Schülerunfallversicherung, Kooperation in Schulangelegenheiten mit Stabsstelle Süsel, Schulkostenbeiträge (Aufwand)

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	333.000,00	691.800,00	-358.800,00	53.400,00	363.600,00	-310.200,00
<b>Haushaltsjahr</b>	3.000,00	276.600,00	-273.600,00	77.400,00	278.400,00	-201.000,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-330.000,00	-415.200,00	85.200,00	24.000,00	-85.200,00	109.200,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben		extern und intern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben schulartübergreifende Maßnahmen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
2.4.3.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.10.441100		Mieten und Pachten Vogthaus	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	99.234,87	90.400	98.000	99.300	100.600	102.200
2.4.3.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	54.250,34	56.200	56.500	57.300	58.100	58.900
2.4.3.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.450,12	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
2.4.3.10.502100		Beiträge zur VAK	37.300,85	27.900	32.800	33.200	33.600	34.000
2.4.3.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	231,80	200	300	300	300	400
2.4.3.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	727,61	700	800	800	800	900
2.4.3.10.503201		Unfallkasse	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	3.274,15	1.800	4.000	4.000	4.100	4.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.338,09	6.000	11.300	11.300	11.400	11.400
2.4.3.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.4.3.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	3.358,23	3.000	3.400	3.400	3.500	3.500
2.4.3.10.524100		Bewirtschaftung Energie	3.511,60	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	445,38	500	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.712,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.4.3.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	1.712,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	171.412,73	265.400	167.300	168.600	169.900	171.300
2.4.3.10.543100		Schulentwicklungsplanung	256,33	300	300	300	300	300
2.4.3.10.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
2.4.3.10.545200		Schulkostenbeiträge	171.156,40	265.000	167.000	168.300	169.600	171.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben		extern und intern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben schulartübergreifende Maßnahmen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	279.698,18	363.600	278.400	281.000	283.700	286.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)	-279.698,18	-360.600	-251.400	-254.000	-256.700	-259.700
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-279.698,18	-360.600	-251.400	-254.000	-256.700	-259.700
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.400,00	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
2.4.3.10.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.400,00	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-229.298,18	-310.200	-201.000	-203.600	-206.300	-209.300
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.712,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.4.3.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.712,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
2.4.3.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.712,49	1.800	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben		extern und intern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben schulartübergreifende Maßnahmen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.4.3.10.641100		Mieten und Pachten Vogthaus	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	99.564,09	90.400	98.000	0	99.300	100.600	102.200
2.4.3.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	54.250,34	56.200	56.500	0	57.300	58.100	58.900
2.4.3.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.709,14	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.700
2.4.3.10.702100		Beiträge zur VAK	37.300,85	27.900	32.800	0	33.200	33.600	34.000
2.4.3.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	249,11	200	300	0	300	300	400
2.4.3.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	780,50	700	800	0	800	800	900
2.4.3.10.703201		Unfallkasse	0,00	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.274,15	1.800	4.000	0	4.000	4.100	4.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.496,34	6.000	11.300	0	11.300	11.400	11.400
2.4.3.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22,88	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.4.3.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	2.516,48	3.000	3.400	0	3.400	3.500	3.500
2.4.3.10.724100		Bewirtschaftung Energie	3.511,60	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.4.3.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	445,38	500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	167.840,85	265.400	167.300	0	168.600	169.900	171.300
2.4.3.10.743100		Schulentwicklungsplanung	256,33	300	300	0	300	300	300
2.4.3.10.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
2.4.3.10.745200		Schulkostenbeiträge	167.584,52	265.000	167.000	0	168.300	169.600	171.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>273.901,28</b>	<b>361.800</b>	<b>276.600</b>	<b>0</b>	<b>279.200</b>	<b>281.900</b>	<b>284.900</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben		extern und intern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben schulartübergreifende Maßnahmen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-273.901,28	-358.800	-273.600	0	-276.200	-278.900	-281.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	330.000	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0045.681100	Investitionszuwendungen - Land -		0,00	330.000	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	330.000	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	30.000	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0045.783200	Auszahlungen Erwerb Anlagevermögens unterhalb 1000 EUR		0,00	30.000	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.537,14	300.000	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0035.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		1.537,14	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0045.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	300.000	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.537,14	330.000	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.537,14	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		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 35C)		-275.438,42	-358.800	-273.600	0	-276.200	-278.900	-281.900
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-275.438,42	-358.800	-273.600	0	-276.200	-278.900	-281.900

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben		extern und intern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben schulartübergreifende Maßnahmen		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>35</b>	Baumaßnahmen schulartübergreifende Einrichtungen								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.537,14	0	0	0	0	0	0
	2.4.3.10/0035.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.537,14	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.537,14	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.537,14	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	Maßnahme Digitalpakt Schule								
	681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0
	2.4.3.10/0045.681100	Investitionszuwendungen - Land -	0,00	330.000	0	0	0	0	0
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	0	0	0	0	0
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	2.4.3.10/0045.783200	Auszahlungen Erwerb Anlagevermögens unterhalb 1000 EUR	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	2.4.3.10/0045.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	330.000	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft		extern und intern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	2.5.2.10	Stadtarchiv, Ostholsteinmuseum		

**Beschreibung**

Archivierung von Verwaltungs- und, Personenstandskaten, Sammlung von Material zur Geschichte der Stadt Eutin, Finanzielle Unterstützung des Ostholsteinmuseums

**Auftrag**

Archivgesetz, vertragliche Vereinbarungen, Gremienbeschlüsse

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Unterhaltung eines Stadtarchivs, Unterhaltung eines Archivs für Personenstandsakten, Restaurierung von Büchern des Stadtarchivs, Gebührenpflichtige Auskünfte, Bearbeitung von Anfragen, Zuweisung an das OH-Museum, Betreuung Neustettiner Museum

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	21.100,00	-20.600,00	500,00	21.500,00	-21.000,00
Haushaltsjahr	500,00	21.600,00	-21.100,00	500,00	22.000,00	-21.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft		extern und intern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	2.5.2.10	Stadtarchiv, Ostholsteinmuseum		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	500	500	500	500	500
2.5.2.10.431100		Verwaltungsgebühren Stadtarchiv	1.640,00	500	500	500	500	500
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.640,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
50	11	Personalaufwendungen	11.513,64	11.200	11.800	11.900	12.100	12.300
2.5.2.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.900	9.500	9.600	9.800	9.800
2.5.2.10.501900		Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.108,47	0	0	0	0	0
2.5.2.10.502200		Beitrag an Unfallkasse SH	0,00	100	0	0	0	0
2.5.2.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
2.5.2.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	510,56	100	100	100	100	200
2.5.2.10.503900		Sonstige Beschäftigte	1.894,61	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.10.521100		Stadtarchiv	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400,00	400	400	400	400	400
2.5.2.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	400,00	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	8.767,86	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
2.5.2.10.531400		Zuweisung an Ostholsteinmuseum	8.767,86	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
2.5.2.10.531800		Inventarisierung Weber-Sammlung	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
2.5.2.10.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.681,50</b>	<b>21.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.100</b>	<b>22.300</b>	<b>22.500</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-19.041,50</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<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>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-19.041,50</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Kasch					
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft	extern und intern					
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt		2.5.2.10	Stadtarchiv, Ostholsteinmuseum						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-19.041,50	-21.000	-21.500	-21.600	-21.800	-22.000
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		400,00	400	400	400	400	400
2.5.2.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend		400,00	400	400	400	400	400
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand		400,00	400	400	400	400	400

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft		extern und intern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	2.5.2.10	Stadtarchiv, Ostholsteinmuseum		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	500	500	0	500	500	500
2.5.2.10.631100		Verwaltungsgebühren Stadtarchiv	1.640,00	500	500	0	500	500	500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.640,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
70	10	Personalauszahlungen	12.402,11	11.200	11.800	0	11.900	12.100	12.300
2.5.2.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.900	9.500	0	9.600	9.800	9.800
2.5.2.10.701900		Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	9.845,02	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.702200		Beitrag an Unfallkasse SH	0,00	100	0	0	0	0	0
2.5.2.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	0,00	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.300
2.5.2.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	510,56	100	100	0	100	100	200
2.5.2.10.703900		Sonstige Beschäftigte	2.046,53	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.5.2.10.721100		Stadtarchiv	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.767,86	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
2.5.2.10.731400		Zuweisung an Ostholsteinmuseum	8.767,86	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
2.5.2.10.731800		Inventarisierung Weber-Sammlung	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
2.5.2.10.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.169,97</b>	<b>21.100</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>21.700</b>	<b>21.900</b>	<b>22.100</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-19.529,97</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.600</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft		extern und intern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	2.5.2.10	Stadtarchiv, Ostholsteinmuseum		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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	0,00	0	0	0	0	0	0
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-19.529,97</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.600</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-19.529,97</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.600</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege		
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege und Musikschule		

**Beschreibung**

Zuschüsse und finanzielle Förderung von Musikbildung und Musikveranstaltungen, Eutiner Festspiele

**Auftrag**

Vertrag mit Kreis Ostholstein bzw. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein; Gremienbeschlüsse

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales; Hauptausschuss (EFS)

**Leistungsauftrag**

Abr. der an der Musikschule teilnehmenden Eutiner Schüler, Zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten u. entsprechende interne Verrechnungen, Zuschuss Eutiner Festspiele, Abr. KWAST-Stiftung, Förderung Großveranstaltungen, Zuschüsse für Konzerte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.292.500,00	1.810.500,00	-518.000,00	0,00	237.500,00	-237.500,00
Haushaltsjahr	1.061.000,00	479.400,00	581.600,00	0,00	203.900,00	-203.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-231.500,00	-1.331.100,00	1.099.600,00	0,00	-33.600,00	33.600,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege		
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege und Musikschule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		4.199,46	4.300	4.500	4.600	4.700	4.900
2.6.2.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.285,67	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500
2.6.2.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer		220,75	200	300	300	300	400
2.6.2.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer		693,04	700	800	800	800	900
2.6.2.10.503201		Unfallkasse		0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.6.2.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
2.6.2.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen		186.196,52	228.700	194.900	195.000	195.500	196.200
2.6.2.10.531800		Zuschuss Eutiner Festspiele KWAST-Stiftung		960,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.2.10.531801		Zuschuss Neue Eutiner Festspiele gGmbH		110.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.6.2.10.531802		Zuschuss zu Großveranstaltungen		28.000,00	68.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		<i>Sperrvermerk: 4.000 EUR bleiben bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>							
2.6.2.10.531803		Zuschüsse für lfd Zwecke Kreismusikschule		22.355,85	27.000	23.500	23.500	23.500	23.900
2.6.2.10.531804		Zuschüsse für lfd Zwecke sonst. Veranstaltungen		16.880,00	24.700	22.400	22.500	23.000	23.300
2.6.2.10.531805		Zuschuss Stiftung neue Musikimpulse		8.000,00	8.000	0	0	0	0
		<i>Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>							
54	16	+ sonstige Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>190.395,98</b>	<b>237.500</b>	<b>203.900</b>	<b>204.100</b>	<b>204.700</b>	<b>205.600</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		<b>-190.395,98</b>	<b>-237.500</b>	<b>-203.900</b>	<b>-204.100</b>	<b>-204.700</b>	<b>-205.600</b>
46	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege		
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege und Musikschule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-190.395,98	-237.500	-203.900	-204.100	-204.700	-205.600
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2.6.2.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-190.395,98	-237.500	-203.900	-204.100	-204.700	-205.600
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.6.2.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.6.2.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege		
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege und Musikschule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>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	4.512,99	4.300	4.500	0	4.600	4.700	4.900
2.6.2.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.532,35	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.500
2.6.2.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	237,24	200	300	0	300	300	400
2.6.2.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	743,40	700	800	0	800	800	900
2.6.2.10.703201		Unfallkasse	0,00	100	100	0	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	186.196,52	228.700	194.900	0	195.000	195.500	196.200
2.6.2.10.731800		Zuschuss Eutiner Festspiele KWAST-Stiftung	960,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.6.2.10.731801		Zuschuss Neue Eutiner Festspiele gGmbH	110.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2.6.2.10.731802		Zuschuss zu Großveranstaltungen	28.000,00	68.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
2.6.2.10.731803		Zuschüsse für lfd Zwecke Kreismusikschule	22.355,85	27.000	23.500	0	23.500	23.500	23.900
2.6.2.10.731804		Zuschüsse für lfd Zwecke sonst. Veranstaltungen	16.880,00	24.700	22.400	0	22.500	23.000	23.300
2.6.2.10.731805		Zuschuss Stiftung neue Musikimpulse	8.000,00	8.000	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>190.709,51</b>	<b>233.000</b>	<b>199.400</b>	<b>0</b>	<b>199.600</b>	<b>200.200</b>	<b>201.100</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-190.709,51</b>	<b>-233.000</b>	<b>-199.400</b>	<b>0</b>	<b>-199.600</b>	<b>-200.200</b>	<b>-201.100</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	1.292.500	1.061.000	0	1.260.000	1.650.000	1.170.000
2.6.2.10/0119.681100		Investitionszuwendungen vom Bund über Land - Tribüne	0,00	1.292.500	741.000	0	780.000	1.170.000	1.170.000
2.6.2.10/0119.681101		Investitionszuwendungen vom Bund über Land - Freianlagen	0,00	0	320.000	0	480.000	480.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege		
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege und Musikschule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.500</b>	<b>1.061.000</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.170.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.6.2.10/0128.781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.915,50	1.577.500	280.000	5.121.200	2.095.700	3.025.500	15.000
2.6.2.10/0119.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Tribüne	2.915,50	1.532.500	0	3.645.700	1.501.700	2.144.000	10.000
2.6.2.10/0119.785101	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme - Freianlagen	0,00	45.000	280.000	1.475.500	594.000	881.500	5.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.915,50</b>	<b>1.577.500</b>	<b>280.000</b>	<b>5.121.200</b>	<b>2.095.700</b>	<b>3.025.500</b>	<b>15.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-2.915,50</b>	<b>-285.000</b>	<b>781.000</b>	<b>-5.121.200</b>	<b>-835.700</b>	<b>-1.375.500</b>	<b>1.155.000</b>
35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-193.625,01</b>	<b>-518.000</b>	<b>581.600</b>	<b>-5.121.200</b>	<b>-1.035.300</b>	<b>-1.575.700</b>	<b>953.900</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-193.625,01</b>	<b>-518.000</b>	<b>581.600</b>	<b>-5.121.200</b>	<b>-1.035.300</b>	<b>-1.575.700</b>	<b>953.900</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege		
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege und Musikschule		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>119</b>	Sanierung Tribüne Festspiele								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	1.292.500	1.061.000	0	1.260.000	1.650.000	1.170.000
2.6.2.10/0119.681100		Investitionszuwendungen vom Bund über Land - Tribüne	0,00	1.292.500	741.000	0	780.000	1.170.000	1.170.000
2.6.2.10/0119.681101		Investitionszuwendungen vom Bund über Land - Freianlagen	0,00	0	320.000	0	480.000	480.000	0
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.500</b>	<b>1.061.000</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.170.000</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.915,50	1.577.500	280.000	5.121.200	2.095.700	3.025.500	15.000
2.6.2.10/0119.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Tribüne	2.915,50	1.532.500	0	3.645.700	1.501.700	2.144.000	10.000
2.6.2.10/0119.785101		Auszahlung aus Hochbaumaßnahme - Freianlagen	0,00	45.000	280.000	1.475.500	594.000	881.500	5.000
	<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.915,50</b>	<b>1.577.500</b>	<b>280.000</b>	<b>5.121.200</b>	<b>2.095.700</b>	<b>3.025.500</b>	<b>15.000</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.915,50</b>	<b>-285.000</b>	<b>781.000</b>	<b>-5.121.200</b>	<b>-835.700</b>	<b>-1.375.500</b>	<b>1.155.000</b>
<b>128</b>	Förderung Neue Eutiner Festspiele gGmbH								
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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</b>	<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>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule Eutin		

## Beschreibung

Erwachsenenbildung für Eutin und Malente, Legasthenie-Zentrum

## Auftrag

Beschlüsse Selbstverwaltung, Öffentlich-rechtliche Verträge

## Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

## Leistungsauftrag

Angebot von Kursen/Seminaren/Bildungsurlaub etc., Erstellung des Programmheftes, Öffentlichkeitsarbeit, Koordinierung des Angebotes des Legasthenie-Zentrums, Einwerben von Fördermitteln, Leitbild, Kooperation mit anderen Einrichtungen vor Ort

## Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	168.000,00	499.500,00	-331.500,00	168.000,00	498.900,00	-330.900,00
Haushaltsjahr	231.000,00	612.000,00	-381.000,00	231.000,00	611.400,00	-380.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	63.000,00	112.500,00	-49.500,00	63.000,00	112.500,00	-49.500,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule Eutin		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.202,34	28.000	17.500	83.000	83.000	83.000
2.7.1.10.414100		Zuschuss des Landes	26.912,74	22.000	10.000	22.000	22.000	22.000
2.7.1.10.414101		Zuschuss Sprachkurse Flüchtlinge	17.867,60	0	4.500	55.000	55.000	55.000
2.7.1.10.414200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kreis OH	6.422,00	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.485,79	135.000	203.500	392.800	392.800	392.800
2.7.1.10.432100		Teilnehmergebühren	197.211,63	90.000	130.000	190.000	190.000	190.000
2.7.1.10.432101		Teilnehmergebühren Legasthenie	37.717,50	15.000	18.000	30.000	30.000	30.000
2.7.1.10.432102		Teilnehmergebühren Projekte	87.640,00	30.000	53.000	60.000	60.000	60.000
2.7.1.10.432103		Teilnehmergebühren Studienfahrten	135.916,66	0	2.500	112.800	112.800	112.800
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.612,40	5.000	10.000	20.500	20.500	20.500
2.7.1.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	28.612,40	5.000	10.000	20.500	20.500	20.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>538.300,53</b>	<b>168.000</b>	<b>231.000</b>	<b>496.300</b>	<b>496.300</b>	<b>496.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	446.886,20	349.900	440.000	550.700	558.900	562.100
2.7.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.092,08	6.300	6.300	6.500	6.600	6.700
2.7.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.522,02	161.000	184.100	186.800	189.500	191.900
2.7.1.10.501900		Vergütungen - tariflich Beschäftigte (Kurse)	130.876,52	90.000	130.000	206.000	210.000	210.000
2.7.1.10.501901		Sonst. Besch.entgelte (Legasthenieprojekt)	31.823,44	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000
2.7.1.10.501902		Dienst sons. Besch. entgelt (Projekte)	78.770,00	30.000	50.000	66.000	66.500	66.500
2.7.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	1.946,18	2.800	3.400	3.500	3.600	3.600
2.7.1.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	10.817,85	11.000	12.500	12.700	12.900	13.100
2.7.1.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	30.995,63	32.200	36.600	37.100	37.600	38.100
2.7.1.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	765,80	1.400	1.700	1.700	1.800	1.800
2.7.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	276,68	200	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	298.948,77	121.300	137.700	310.800	311.800	311.900
2.7.1.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.870,01	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.7.1.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	1.179,70	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.1.10.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule Eutin		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.7.1.10.523100	Mieten und Pachten	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2.7.1.10.523101	Mieten Kursräume	0,00	6.000	15.000	20.000	20.000	20.000
2.7.1.10.523200	Mieten und Pachten	72.935,56	0	0	0	0	0
2.7.1.10.524100	Bewirtschaftung Energie	6.817,60	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2.7.1.10.524110	Bewirtschaftung Reinigung	9.775,02	8.600	9.900	9.900	9.900	10.000
2.7.1.10.524120	Bewirtschaftung Vers., Steuern	-103,71	100	100	100	100	100
2.7.1.10.524130	Sonst. Bewirtschaftung	509,03	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
2.7.1.10.526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
2.7.1.10.527100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.637,86	4.500	7.000	10.000	10.500	10.500
2.7.1.10.527101	Sonst. Betriebsaufw. Gebäude	47,01	100	100	100	100	100
2.7.1.10.529100	Unterrichtsaufwendungen	2.929,60	5.000	8.500	14.000	14.500	14.500
2.7.1.10.529101	Aufwendungen Studienfahrten	120.015,89	0	2.000	110.000	110.000	110.000
2.7.1.10.529102	Aufwendungen Sprachkurse Flüchtlinge	64.335,20	0	3.500	55.000	55.000	55.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.211,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.7.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.211,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	22.743,08	23.800	29.800	28.300	28.800	29.100
2.7.1.10.541100	Aus- und Fortbildung	118,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
2.7.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen	21.995,08	21.000	25.000	25.500	26.000	26.300
2.7.1.10.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	630,00	800	800	800	800	800
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	770.789,23	496.900	609.400	891.700	901.400	905.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-232.488,70	-328.900	-378.400	-395.400	-405.100	-408.700
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-232.488,70	-328.900	-378.400	-395.400	-405.100	-408.700
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.1.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.1.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-234.488,70	-330.900	-380.400	-397.400	-407.100	-410.700
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.211,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Kasch					
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen						
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule Eutin						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
2.7.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen		2.211,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		2.211,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule Eutin		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.603,54	28.000	17.500	0	83.000	83.000	83.000
2.7.1.10.614100		Zuschuss des Landes	26.912,74	22.000	10.000	0	22.000	22.000	22.000
2.7.1.10.614101		Zuweis. lfd. Zwecke	21.268,80	0	4.500	0	55.000	55.000	55.000
2.7.1.10.614200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kreis OH	6.422,00	6.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.270,79	135.000	203.500	0	392.800	392.800	392.800
2.7.1.10.632100		Teilnehmergebühren	196.996,63	90.000	130.000	0	190.000	190.000	190.000
2.7.1.10.632101		Teilnehmergebühren Legasthenie	37.717,50	15.000	18.000	0	30.000	30.000	30.000
2.7.1.10.632102		Teilnehmergebühren Projekte	87.640,00	30.000	53.000	0	60.000	60.000	60.000
2.7.1.10.632103		Benutzungsgeb. uä Entg	135.916,66	0	2.500	0	112.800	112.800	112.800
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.696,40	5.000	10.000	0	20.500	20.500	20.500
2.7.1.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	28.696,40	5.000	10.000	0	20.500	20.500	20.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.570,73	168.000	231.000	0	496.300	496.300	496.300
70	10	Personalauszahlungen	449.721,90	349.900	440.000	0	550.700	558.900	562.100
2.7.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	6.092,08	6.300	6.300	0	6.500	6.600	6.700
2.7.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.406,56	161.000	184.100	0	186.800	189.500	191.900
2.7.1.10.701900		Vergütungen - tariflich Beschäftigte (Kurse)	128.093,48	90.000	130.000	0	206.000	210.000	210.000
2.7.1.10.701901		Sonst. Besch.entgelte (Legasthenieprojekt)	31.623,44	15.000	15.000	0	30.000	30.000	30.000
2.7.1.10.701902		Dienst sons. Besch. entgelt (Projekte)	69.540,00	30.000	50.000	0	66.000	66.500	66.500
2.7.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	1.946,18	2.800	3.400	0	3.500	3.600	3.600
2.7.1.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	11.646,48	11.000	12.500	0	12.700	12.900	13.100
2.7.1.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	33.331,20	32.200	36.600	0	37.100	37.600	38.100
2.7.1.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	765,80	1.400	1.700	0	1.700	1.800	1.800
2.7.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	276,68	200	400	0	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300.486,40	121.300	137.700	0	310.800	311.800	311.900
2.7.1.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.870,01	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2.7.1.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	1.179,70	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule Eutin		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.7.1.10.722100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.723100	Mieten und Pachten	0,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
2.7.1.10.723101	Mieten Kursräume	0,00	6.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
2.7.1.10.723200	Mieten und Pachten	75.259,03	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.724100	Bewirtschaftung Energie	6.817,60	14.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.7.1.10.724110	Bewirtschaftung Reinigung	9.714,18	8.600	9.900	0	9.900	9.900	10.000
2.7.1.10.724120	Bewirtschaftung Vers., Steuern	-103,71	100	100	0	100	100	100
2.7.1.10.724130	Sonst. Bewirtschaftung	509,03	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.7.1.10.726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
2.7.1.10.727100	Dienstreisen	4.637,86	4.500	7.000	0	10.000	10.500	10.500
2.7.1.10.727101	Sonst. Betriebsaufw. Gebäude	47,01	100	100	0	100	100	100
2.7.1.10.729100	Geschäftsausgaben	2.929,60	5.000	8.500	0	14.000	14.500	14.500
2.7.1.10.729101	Auszahl sons. Dienstleistungen	119.290,89	0	2.000	0	110.000	110.000	110.000
2.7.1.10.729102	Ausz. sonst. Dienstleist.	64.335,20	0	3.500	0	55.000	55.000	55.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	22.269,46	23.800	29.800	0	28.300	28.800	29.100
2.7.1.10.741100	Aus- und Fortbildung	118,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
2.7.1.10.743100	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	21.521,46	21.000	25.000	0	25.500	26.000	26.300
2.7.1.10.744100	Kommunaler Schadenausgleich	630,00	800	800	0	800	800	800
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>772.477,76</b>	<b>495.000</b>	<b>607.500</b>	<b>0</b>	<b>889.800</b>	<b>899.500</b>	<b>903.100</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-230.907,03</b>	<b>-327.000</b>	<b>-376.500</b>	<b>0</b>	<b>-393.500</b>	<b>-403.200</b>	<b>-406.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Kasch						
Produktbereich		2.7	Kultur und Wissenschaft	extern						
Produktgruppe		2.7.1	Volkshochschulen							
Produkt		2.7.1.10	Volkshochschule Eutin							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2021	2022	2023	2024
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.514,10	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.7.1.10/0040.783100		Erwerb von Inventar		0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10/0040.783101		Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb 1000 EUR		1.320,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.7.1.10/0040.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		2.194,10	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10/0039.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		3.514,10	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-3.514,10	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		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 35C)		-234.421,13	-331.500	-381.000	0	-398.000	-407.700	-411.300
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-234.421,13	-331.500	-381.000	0	-398.000	-407.700	-411.300

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Kasch						
Produktbereich		2.7	Kultur und Wissenschaft	extern						
Produktgruppe		2.7.1	Volkshochschulen							
Produkt		2.7.1.10	Volkshochschule Eutin							
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
39	Hochbaumaßnahmen Volkshochschule									
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
40	Anschaffung bewegliches Vermögen Volkshochschule									
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.514,10	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.7.1.10/0040.783101		Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb 1000 EUR		1.320,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.7.1.10/0040.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		2.194,10	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		3.514,10	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-3.514,10	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

**Doppischer Produktplan 2021**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung		
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung		

**Beschreibung**

Finanzielle Förderung Institutionen und Vereinen aus Kultur und Erwachsenenbildung

**Auftrag**

Vertragliche Grundlagen, Gremienbeschlüsse

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Zuschuss Familienbildungsstätte, Vertragsangelegenheiten und Zuschuss Kreisbibliothek

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	232.000,00	-232.000,00	0,00	237.200,00	-237.200,00
Haushaltsjahr	0,00	234.000,00	-234.000,00	0,00	234.000,00	-234.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-3.200,00	3.200,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung		
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200	0	0	0	0
2.7.3.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	0,00	5.200	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	225.071,55	232.000	234.000	238.000	241.000	243.000
2.7.3.10.531200	Zuschuss	225.071,55	232.000	234.000	238.000	241.000	243.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>225.071,55</b>	<b>237.200</b>	<b>234.000</b>	<b>238.000</b>	<b>241.000</b>	<b>243.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-225.071,55</b>	<b>-237.200</b>	<b>-234.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>-243.000</b>
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<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 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-225.071,55</b>	<b>-237.200</b>	<b>-234.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>-243.000</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-225.071,55</b>	<b>-237.200</b>	<b>-234.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>-243.000</b>
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	5.200	0	0	0	0
2.7.3.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	0,00	5.200	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung		
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>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	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	225.071,55	232.000	234.000	0	238.000	241.000	243.000
2.7.3.10.731200		Zuschuss	225.071,55	232.000	234.000	0	238.000	241.000	243.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>225.071,55</b>	<b>232.000</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>	<b>241.000</b>	<b>243.000</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-225.071,55</b>	<b>-232.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>0</b>	<b>-238.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>-243.000</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft							extern
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung							
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		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 35C)		-225.071,55	-232.000	-234.000	0	-238.000	-241.000	-243.000
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-225.071,55	-232.000	-234.000	0	-238.000	-241.000	-243.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Kasch
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

## Beschreibung

Förderung der Kultur- und Heimatpflege

## Auftrag

Vertragliche Vereinbarungen, Mitgliedschaften, Beschlüsse Selbstverwaltung

## Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

## Leistungsauftrag

Unterstützung u. Beratung von Personen u.ä., Förderung von Kulturveranstaltungen, Zuschüsse an Vereine, Verleihung Kulturpreis, Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen, Konzeptentwicklung, Einwerben von Fördermitteln, Förderung des ehrenamtl. Engage

## Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	92.500,00	-92.500,00	0,00	92.700,00	-92.700,00
Haushaltsjahr	0,00	82.900,00	-82.900,00	300,00	83.500,00	-83.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.600,00	9.600,00	300,00	-9.200,00	9.500,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,83	0	300	300	300	300
2.8.1.10.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.414800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	138,83	0	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>138,83</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
50	11	Personalaufwendungen	18.737,06	16.500	17.900	18.400	18.700	18.900
2.8.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.232,84	11.300	11.200	11.500	11.600	11.700
2.8.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	7.006,18	4.900	6.000	6.200	6.400	6.500
2.8.1.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.503201		Unfallkasse	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	498,04	300	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.199,69	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.199,69	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.053,64	200	600	600	600	600
2.8.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	138,83	0	400	400	400	400
2.8.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	914,81	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	48.700,00	50.200	49.200	50.200	49.200	50.200
2.8.1.10.531800		Zuschüsse	48.700,00	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
2.8.1.10.531801		Zuschüsse Verleihung Kulturpreis	0,00	1.500	500	1.500	500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	700,00	800	10.800	10.800	10.800	10.800

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
2.8.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen	700,00	700	10.800	10.800	10.800	10.800
2.8.1.10.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.10.545200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	91.390,39	92.700	83.500	85.000	84.300	85.500
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)	-91.251,56	-92.700	-83.200	-84.700	-84.000	-85.200
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-91.251,56	-92.700	-83.200	-84.700	-84.000	-85.200
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.251,56	-92.700	-83.200	-84.700	-84.000	-85.200
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.053,64	200	600	600	600	600
2.8.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	138,83	0	400	400	400	400
2.8.1.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	914,81	200	200	200	200	200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	138,83	0	300	300	300	300
2.8.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	138,83	0	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	914,81	200	300	300	300	300

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.614700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von sonstigen öffentlichen Sonde	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.614800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>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	18.737,06	16.500	17.900	0	18.400	18.700	18.900
2.8.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	11.232,84	11.300	11.200	0	11.500	11.600	11.700
2.8.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	7.006,18	4.900	6.000	0	6.200	6.400	6.500
2.8.1.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.703201		Unfallkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	498,04	300	700	0	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.699,69	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.8.1.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.729100		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.699,69	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	38.700,00	50.200	49.200	0	50.200	49.200	50.200
2.8.1.10.731800		Zuschüsse	38.700,00	48.700	48.700	0	48.700	48.700	48.700
2.8.1.10.731801		Zuschüsse Verleihung Kulturpreis	0,00	1.500	500	0	1.500	500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	700,00	800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
2.8.1.10.743100		Geschäftsaufwendungen	700,00	700	10.800	0	10.800	10.800	10.800
2.8.1.10.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
2.8.1.10.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Kasch						
Produktbereich		2.8	Kultur und Wissenschaft	extern						
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt		2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2021	2022	2023	2024
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			80.836,75	92.500	82.900	0	84.400	83.700	84.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-80.836,75	-92.500	-82.900	0	-84.400	-83.700	-84.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)			0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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			0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			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 35C)			-80.836,75	-92.500	-82.900	0	-84.400	-83.700	-84.900
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-80.836,75	-92.500	-82.900	0	-84.400	-83.700	-84.900

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Wolfgang Grünitz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.09</b>	<b>Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug</b>	

**Beschreibung**

Bearbeitung von Rückforderungen und Anfragen nach dem BSHG

**Auftrag**

BSHG

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Bearbeitung von Rückforderungen, Anfragen anderer Behörden u. Organisationen, Mitwirkung bei Insolvenzverfahren u. Schuldenregulierungen, Rückabwicklung von Altfällen, Abrechnung mit dem Kreis OH

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		intern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
Produkt	3.1.1.09	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	12.637,22	0	0	0	0	0
3.1.1.09.421600		Rückz. gewährter Hilfen Altfälle BSHG	12.637,22	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.637,22	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.09.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.09.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.09.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	12.637,22	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	12.637,22	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.637,22	0	0	0	0	0
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Wolfgang Grünitz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.09</b>	<b>Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug</b>	

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		intern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
Produkt	3.1.1.09	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	12.637,22	0	0	0	0	0	0
3.1.1.09.621600		Rückz. gewährter Hilfen Altfälle BSHG	12.637,22	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.637,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.1.09.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.1.09.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.1.09.703200		Soz. Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>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>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>12.637,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz						
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	intern						
Produktgruppe		3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)							
Produkt		3.1.1.09	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2021	2022	2023	2024
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		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 35C)		12.637,22	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		12.637,22	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
Produkt	3.1.1.10	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)		

## Beschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB XII, Vereinbarungen Kreis und ArGe	EinwohnerInnen Eutin
	<b>Zuständigkeit</b>
	Hauptausschuss

## Leistungsauftrag

Die ARGE OH erledigt die Sachbearbeitung. Der Kreis OH rechnet die Leistungen mit der Stadt Eutin ab.  
Die Stadt Eutin verwaltet die Personalgestellung und begleicht die vom Kreis erstellte Abrechnung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.100,00	242.100,00	-234.000,00	8.100,00	242.100,00	-234.000,00
Haushaltsjahr	7.500,00	188.500,00	-181.000,00	7.500,00	188.500,00	-181.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600,00	-53.600,00	53.000,00	-600,00	-53.600,00	53.000,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
Produkt	3.1.1.10	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.974,66	8.100	7.500	7.900	8.300	8.500
3.1.1.10.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	49.974,66	8.100	7.500	7.900	8.300	8.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>49.974,66</b>	<b>8.100</b>	<b>7.500</b>	<b>7.900</b>	<b>8.300</b>	<b>8.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	153.040,32	229.700	187.100	189.800	192.600	195.300
3.1.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.998,86	177.900	145.500	147.600	149.700	151.800
3.1.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	1.575,97	0	0	0	0	0
3.1.1.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	8.661,04	13.500	9.900	10.100	10.300	10.500
3.1.1.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	19.666,09	36.700	30.300	30.700	31.100	31.500
3.1.1.10.503201		Unfallkasse	0,00	1.600	1.400	1.400	1.500	1.500
3.1.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	138,36	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.1.1.10.523100		Mieten und Pachten	96,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	11.200	200	200	200	200
3.1.1.10.543100		Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
3.1.1.10.545200		Kostenanteil Stadt SGB XII	0,00	11.000	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>153.136,61</b>	<b>242.100</b>	<b>188.500</b>	<b>191.200</b>	<b>194.000</b>	<b>196.700</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-103.161,95</b>	<b>-234.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-183.300</b>	<b>-185.700</b>	<b>-188.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<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>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-103.161,95</b>	<b>-234.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-183.300</b>	<b>-185.700</b>	<b>-188.200</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Karin Leider					
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe		3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
Produkt		3.1.1.10	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-103.161,95	-234.000	-181.000	-183.300	-185.700	-188.200
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
Produkt	3.1.1.10	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.974,66	8.100	7.500	0	7.900	8.300	8.500
3.1.1.10.648200		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom Land -	49.974,66	8.100	7.500	0	7.900	8.300	8.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.974,66</b>	<b>8.100</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>8.300</b>	<b>8.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	168.879,83	229.700	187.100	0	189.800	192.600	195.300
3.1.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.422,65	177.900	145.500	0	147.600	149.700	151.800
3.1.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	1.575,97	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	9.515,86	13.500	9.900	0	10.100	10.300	10.500
3.1.1.10.703200		Soz. Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	22.226,99	36.700	30.300	0	30.700	31.100	31.500
3.1.1.10.703201		Unfallkasse	0,00	1.600	1.400	0	1.400	1.500	1.500
3.1.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	138,36	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.777,43	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.1.1.10.723100		Mieten und Pachten	5.777,43	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	11.200	200	0	200	200	200
3.1.1.10.743100		Geschäftsausgaben	0,00	200	200	0	200	200	200
3.1.1.10.745200		Kostenanteil Stadt SGB XII	0,00	11.000	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>174.657,26</b>	<b>242.100</b>	<b>188.500</b>	<b>0</b>	<b>191.200</b>	<b>194.000</b>	<b>196.700</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-124.682,60</b>	<b>-234.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>0</b>	<b>-183.300</b>	<b>-185.700</b>	<b>-188.200</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
Produkt	3.1.1.10	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionens- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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 Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-124.682,60</b>	<b>-234.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>0</b>	<b>-183.300</b>	<b>-185.700</b>	<b>-188.200</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-124.682,60</b>	<b>-234.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>0</b>	<b>-183.300</b>	<b>-185.700</b>	<b>-188.200</b>

### Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)		

#### Beschreibung

Grundsicherung für Arbeitssuchende - Gewährung von Leistungen bei Arbeitslosigkeit, Sicherstellung des Lebensunterhalts sowie Eingliederung in Arbeit, Gewährung von Leistungen bei Arbeitslosigkeit

#### Auftrag

SGB II, Vereinbarungen Kreis und ArGe

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen Eutin

#### Zuständigkeit

Hauptausschuss

#### Leistungsauftrag

Die ARGE OH erledigt die Sachbearbeitung. Der Kreis OH rechnet die Leistungen mit der Stadt Eutin ab.

Die Stadt Eutin verwaltet die Personalgestellung und begleicht die vom Kreis erstellte Abrechnung

#### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	115.000,00	134.400,00	-19.400,00	115.000,00	134.400,00	-19.400,00
Haushaltsjahr	120.000,00	131.000,00	-11.000,00	120.000,00	131.000,00	-11.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	-3.400,00	8.400,00	5.000,00	-3.400,00	8.400,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.985,97	115.000	120.000	121.500	123.000	124.500
3.1.2.10.448400		Erstattungen Kreis Ostholstein	128.985,97	115.000	120.000	121.500	123.000	124.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>128.985,97</b>	<b>115.000</b>	<b>120.000</b>	<b>121.500</b>	<b>123.000</b>	<b>124.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	165.962,15	134.200	130.800	132.800	134.800	116.900
3.1.2.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.960,10	3.000	0	0	0	0
3.1.2.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.853,33	101.100	101.800	103.300	104.800	106.300
3.1.2.10.502100		Beiträge zur VAK	31.567,13	1.400	0	0	0	0
3.1.2.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	7.063,11	6.900	6.900	7.100	7.200	7.400
3.1.2.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	21.177,02	20.800	21.100	21.400	21.800	2.200
3.1.2.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	765,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	-424,34	100	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.2.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
3.1.2.10.543100		Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>165.962,15</b>	<b>134.400</b>	<b>131.000</b>	<b>133.000</b>	<b>135.000</b>	<b>117.100</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-36.976,18</b>	<b>-19.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>7.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<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>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-36.976,18</b>	<b>-19.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>7.400</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							extern
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)							
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)							
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019		2021	2022	2023	2024	
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-36.976,18	-19.400	-11.000	-11.500	-12.000	7.400	
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0	
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.307,56	115.000	120.000	0	121.500	123.000	124.500
3.1.2.10.648400		Erstattungen Kreis Ostholstein	128.307,56	115.000	120.000	0	121.500	123.000	124.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.307,56</b>	<b>115.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>121.500</b>	<b>123.000</b>	<b>124.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	175.296,15	134.200	130.800	0	132.800	134.800	116.900
3.1.2.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	2.960,10	3.000	0	0	0	0	0
3.1.2.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.168,53	101.100	101.800	0	103.300	104.800	106.300
3.1.2.10.702100		Beiträge zur VAK	31.567,13	1.400	0	0	0	0	0
3.1.2.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	7.569,44	6.900	6.900	0	7.100	7.200	7.400
3.1.2.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	22.689,49	20.800	21.100	0	21.400	21.800	2.200
3.1.2.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	765,80	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.2.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-424,34	100	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.2.10.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
3.1.2.10.743100		Geschäftsausgaben	0,00	200	200	0	200	200	200
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>175.296,15</b>	<b>134.400</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>135.000</b>	<b>117.100</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-46.988,59</b>	<b>-19.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>7.400</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investition- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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	0,00	0	0	0	0	0	0
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-46.988,59</b>	<b>-19.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>7.400</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-46.988,59</b>	<b>-19.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>7.400</b>

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Wolfgang Grünitz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.10</b>	<b>Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz</b>	

**Beschreibung**

Beschaffung von geeignetem Wohnraum für Asylsuchende, Netzwerkarbeit zur Förderung der Integration, Migrationsberatung

**Auftrag** **Zielgruppe**

Asylbewerberleistungsgesetz, Vereinbarungen Kreis Ostholstein

Asylsuchenden Menschen soll eine geeignete Unterkunft gestellt werden und die Integration dieser soll maßgeblich gefördert werden

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.10	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.10	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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 Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz				
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt	3.1.3.10	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz					

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	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 35C)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Julia Lunau, Wolfgang Grünitz, Simone Handschuck
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.90	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	

**Beschreibung**

Beschaffung von geeignetem Wohnraum für Asylsuchende, Netzwerkarbeit zur Förderung der Integration, Migrationsberatung

**Auftrag**

Asylbewerberleistungsgesetz, Vereinbarungen Kreis Ostholstein

**Zielgruppe**

Asylsuchenden Menschen soll eine geeignete Unterkunft gestellt werden und die Integration dieser soll maßgeblich gefördert werden

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Beschaffung von angemessenem Wohnraum und Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge sowie Eingliederung dieser in die örtliche Gemeinschaft

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	533.800,00	944.700,00	-410.900,00	534.700,00	954.600,00	-419.900,00
Haushaltsjahr	456.700,00	881.400,00	-424.700,00	457.600,00	887.000,00	-429.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-77.100,00	-63.300,00	-13.800,00	-77.100,00	-67.600,00	-9.500,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Julia Lunau, Wolfgang Grünitz, Simone Handschuck
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	3.1.3.90	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.231,76	81.900	51.900	51.900	51.900	51.900
3.1.3.90.414100		Zuschüsse lfd Zwecke Kreis für Erstaussstattung	2.145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.90.414101		Zuweis. lfd. Zwecke - Integrationspauschale	96.089,38	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.3.90.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	997,38	900	900	900	900	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	470.139,65	452.800	405.700	400.000	400.000	400.000
3.1.3.90.441100		Erstattung Ersatzvornahmen/ Mietkosten Asylbewerber	442.913,83	452.000	405.700	400.000	400.000	400.000
3.1.3.90.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	27.225,82	0	0	0	0	0
3.1.3.90.446101		Versicherungsentschädigungen	0,00	800	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>569.371,41</b>	<b>534.700</b>	<b>457.600</b>	<b>451.900</b>	<b>451.900</b>	<b>451.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	165.799,22	187.500	197.200	200.000	202.800	205.200
3.1.3.90.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.943,92	6.200	6.400	6.600	6.700	6.800
3.1.3.90.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.972,86	138.600	146.300	148.400	150.500	152.600
3.1.3.90.502100		Beamtinnen und Beamte	0,00	2.700	3.500	3.600	3.600	3.700
3.1.3.90.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	8.434,31	9.400	9.500	9.700	9.800	9.800
3.1.3.90.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	26.171,45	29.200	29.900	30.100	30.500	30.500
3.1.3.90.503201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.400
3.1.3.90.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	276,68	200	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	736.624,90	742.200	664.400	660.200	660.200	660.200
3.1.3.90.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.886,94	50.100	44.800	48.000	48.000	48.000
3.1.3.90.521101		Unterhaltung Außenanlagen	6.723,66	10.100	21.500	21.500	21.500	21.500
3.1.3.90.522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	552,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.3.90.523100		Mieten und Pachten	435.358,32	431.000	370.000	370.000	370.000	370.000
3.1.3.90.524100		Heizung, Wasser, Strom	137.512,12	138.000	146.900	147.000	147.000	147.000
3.1.3.90.524110		Reinigung	32.960,91	36.400	27.900	30.000	30.000	30.000
3.1.3.90.524120		Versicherung, Steuern, Abgaben	18.381,73	33.300	15.600	16.000	16.000	16.000
3.1.3.90.524130		Sonstige Bewirtschaftung	12.544,29	17.700	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.3.90.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	989,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Julia Lunau, Wolfgang Grünitz, Simone Handschuck
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	3.1.3.90	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.3.90.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.286,78	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
3.1.3.90.527101	Beschaffung Hausmeisterpool	427,67	500	600	600	600	600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	27.709,08	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3.1.3.90.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.331,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.1.3.90.573110	Niederschlagung von Ford.	3.570,67	0	0	0	0	0
3.1.3.90.574100	Abschreib a geleist Zuwend	13.807,18	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
53	15 + Transferaufwendungen	1.645,96	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.3.90.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	1.645,96	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.251,38	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.90.543100	Geschäftsaufwendungen	1.251,38	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	933.030,54	954.600	887.000	885.600	888.400	890.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-363.659,13	-419.900	-429.400	-433.700	-436.500	-438.900
46	20 + Finanzerträge	221,00	0	0	0	0	0
3.1.3.90.465110	Gewant a verb Unterneh uBeteil	221,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	221,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-363.438,13	-419.900	-429.400	-433.700	-436.500	-438.900
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.90.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-363.438,13	-419.900	-429.400	-433.700	-436.500	-438.900
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	24.138,41	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3.1.3.90.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.331,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.1.3.90.574100	Abschreib a geleist Zuwend	13.807,18	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	997,38	900	900	900	900	900
3.1.3.90.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	997,38	900	900	900	900	900
	= Nettoabschreibungsaufwand	23.141,03	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Julia Lunau, Wolfgang Grünitz, Simone Handschuck
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	3.1.3.90	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.814,01	81.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
3.1.3.90.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	3.293,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.3.90.614101		Zuweis. lfd. Zwecke - Integrationspauschale	97.520,68	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	448.324,67	452.800	405.700	0	400.000	400.000	400.000
3.1.3.90.641100		Mieten und Pachten	437.494,02	452.000	405.700	0	400.000	400.000	400.000
3.1.3.90.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	10.830,65	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90.646101		Versicherungsentschädigungen	0,00	800	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	221,00	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90.665110		Gewinnant. Untern.Beteiligunge	221,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.359,68</b>	<b>533.800</b>	<b>456.700</b>	<b>0</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	178.604,68	187.500	197.200	0	200.000	202.800	205.200
3.1.3.90.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	5.943,92	6.200	6.400	0	6.600	6.700	6.800
3.1.3.90.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.049,21	138.600	146.300	0	148.400	150.500	152.600
3.1.3.90.702100		Beamtinnen und Beamte	0,00	2.700	3.500	0	3.600	3.600	3.700
3.1.3.90.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	9.112,70	9.400	9.500	0	9.700	9.800	9.800
3.1.3.90.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.222,17	29.200	29.900	0	30.100	30.500	30.500
3.1.3.90.703201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.400
3.1.3.90.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	276,68	200	400	0	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	712.717,66	742.200	664.400	0	660.200	660.200	660.200
3.1.3.90.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.937,14	50.100	44.800	0	48.000	48.000	48.000
3.1.3.90.721101		Unterhaltung Außenanlagen	6.988,68	10.100	21.500	0	21.500	21.500	21.500
3.1.3.90.722100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	474,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.1.3.90.723100		Mieten und Pachten	443.677,97	431.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
3.1.3.90.724100		Heizung, Wasser, Strom	137.703,95	138.000	146.900	0	147.000	147.000	147.000
3.1.3.90.724110		Reinigung	32.701,76	36.400	27.900	0	30.000	30.000	30.000
3.1.3.90.724120		Versicherung, Steuern, Abgaben	15.294,61	33.300	15.600	0	16.000	16.000	16.000
3.1.3.90.724130		Sonstige Bewirtschaftung	11.417,30	17.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Julia Lunau, Wolfgang Grünitz, Simone Handschuck
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	3.1.3.90	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
3.1.3.90.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	989,53	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.1.3.90.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.104,28	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
3.1.3.90.727101	Beschaffungen Hausmeisterpool	427,67	500	600	0	600	600	600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.549,66	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.1.3.90.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	1.549,66	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.181,99	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.1.3.90.743100	Geschäftsauszahlungen	1.181,99	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>894.053,99</b>	<b>934.200</b>	<b>866.600</b>	<b>0</b>	<b>865.200</b>	<b>868.000</b>	<b>870.400</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-344.694,31</b>	<b>-400.400</b>	<b>-409.900</b>	<b>0</b>	<b>-414.200</b>	<b>-417.000</b>	<b>-419.400</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	620.000	620.000	0	0
3.1.3.90/0052.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	620.000	620.000	0	0
	<i>Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.926,66	10.500	14.800	0	15.000	10.000	10.000
3.1.3.90/0041.783201	Erwerb von beweglichen Sachen EUR 150 bis 1.000	0,00	0	4.800	0	5.000	0	0
3.1.3.90/0052.783200	Anschaffung von Inventar 150- 1.000 EUR	3.926,66	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.587,97	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90/0052.785100	Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkünfte	5.059,66	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Julia Lunau, Wolfgang Grünitz, Simone Handschuck
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	3.1.3.90	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.3.90/0052.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	13.528,31	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	22.514,63	10.500	14.800	620.000	635.000	10.000	10.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-22.514,63	-10.500	-14.800	-620.000	-635.000	-10.000	-10.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	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 35C)	-367.208,94	-410.900	-424.700	-620.000	-1.049.200	-427.000	-429.400
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-367.208,94	-410.900	-424.700	-620.000	-1.049.200	-427.000	-429.400

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Julia Lunau, Wolfgang Grünitz, Simone Handschuck
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	3.1.3.90	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>41</b>	Anschaffung bewegl. Vermögen Mietunterkünfte								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	4.800	0	5.000	0	0
3.1.3.90/0041.783201	Erwerb von beweglichen Sachen EUR 150 bis 1.000		0,00	0	4.800	0	5.000	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	4.800	0	5.000	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	-4.800	0	-5.000	0	0
<b>52</b>	Baumaßnahmen Obdachlosen-/ Flüchtlingsunterkünfte								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	620.000	620.000	0	0
3.1.3.90/0052.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	620.000	620.000	0	0
	<i>Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.926,66	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.1.3.90/0052.783200	Anschaffung von Inventar 150- 1.000 EUR		3.926,66	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.587,97	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90/0052.785100	Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkünfte		5.059,66	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90/0052.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		13.528,31	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		22.514,63	10.500	10.000	620.000	630.000	10.000	10.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-22.514,63	-10.500	-10.000	-620.000	-630.000	-10.000	-10.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	3.1.5.10	Bürgertreff	

## Beschreibung

Vorhalten von Räumlichkeiten zur Durchführung von Seniorenarbeit und sozialen Veranstaltungen

## Auftrag

Beschlüsse Selbstverwaltung

## Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

## Leistungsauftrag

Betreuung Mietverhältnis, Bewirtschaftung Mietobjekt, Belegplanung, Kontaktpflege und Betreuung Veranstalter, Betreuung ehrenamtlicher HelferInnen, Eigene Veranstaltungen z.B. Weihnachtsfeiern

## Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	41.600,00	-41.300,00	300,00	41.200,00	-40.900,00
Haushaltsjahr	300,00	35.500,00	-35.200,00	300,00	35.300,00	-35.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.100,00	6.100,00	0,00	-5.900,00	5.900,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		
Produkt	3.1.5.10	Bürgertreff		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	395,48	300	300	300	300	300
3.1.5.10.442100		Einnahmen aus Verkauf	395,48	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>395,48</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.925,28	7.400	8.100	8.300	8.500	8.700
3.1.5.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.550,85	5.800	4.900	5.000	5.100	5.200
3.1.5.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.343,19	0	0	0	0	0
3.1.5.10.502100		Beamtinnen und Beamte	1.575,97	1.500	2.800	2.900	3.000	3.100
3.1.5.10.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88,07	0	0	0	0	0
3.1.5.10.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250,06	0	0	0	0	0
3.1.5.10.503201		Unfallkasse	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	117,14	100	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.259,48	31.800	25.200	25.200	25.200	25.300
3.1.5.10.521100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	1,15	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	5.077,25	0	4.500	4.500	4.500	4.500
3.1.5.10.523100		Mieten und Pachten	11.769,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3.1.5.10.524100		Bewirtschaftung Energie	-654,45	8.700	700	700	700	700
3.1.5.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	2.010,63	7.000	7.400	7.400	7.400	7.500
3.1.5.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	55,20	100	100	100	100	100
3.1.5.10.524130		Bewirtschaftung sonst.	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35,80	0	0	0	0	0
3.1.5.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	35,80	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	780,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.10.543100		Geschäftsausgaben	780,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.000,71</b>	<b>41.200</b>	<b>35.300</b>	<b>35.500</b>	<b>35.700</b>	<b>36.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz					
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe		3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Produkt		3.1.5.10	Bürgertreff						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-25.605,23	-40.900	-35.000	-35.200	-35.400	-35.700
46	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-25.605,23	-40.900	-35.000	-35.200	-35.400	-35.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10.581110		Verrechnung Gebäudekosten		0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-25.605,23	-40.900	-35.000	-35.200	-35.400	-35.700
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		35,80	0	0	0	0	0
3.1.5.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen		35,80	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand		35,80	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		
Produkt	3.1.5.10	Bürgertreff		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	395,48	300	300	0	300	300	300
3.1.5.10.642100		Einnahmen aus Verkauf	395,48	300	300	0	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395,48</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
70	10	Personalauszahlungen	7.247,01	7.400	8.100	0	8.300	8.500	8.700
3.1.5.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	3.550,85	5.800	4.900	0	5.000	5.100	5.200
3.1.5.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.599,78	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.702100		Beamtinnen und Beamte	1.575,97	1.500	2.800	0	2.900	3.000	3.100
3.1.5.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105,67	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	297,60	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.703201		Unfallkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	117,14	100	400	0	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.651,39	31.800	25.200	0	25.200	25.200	25.300
3.1.5.10.721100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	1,15	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.5.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	5.493,75	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3.1.5.10.723100		Mieten und Pachten	11.599,17	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
3.1.5.10.724100		Bewirtschaftung Energie	-654,45	8.700	700	0	700	700	700
3.1.5.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	2.156,57	7.000	7.400	0	7.400	7.400	7.500
3.1.5.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	55,20	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.724130		Bewirtschaftung sonst.	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	780,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.1.5.10.743100		Veranstaltungen	780,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.678,55</b>	<b>41.200</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.700</b>	<b>36.000</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-26.283,07</b>	<b>-40.900</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.700</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		
Produkt	3.1.5.10	Bürgertreff		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229,90	400	200	0	200	200	200
3.1.5.10/0043.783100		Erneuerung des Inventars	229,90	400	200	0	200	200	200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>229,90</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-229,90</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-26.512,97</b>	<b>-41.300</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.900</b>
	44	= <b>Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-26.512,97</b>	<b>-41.300</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.900</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Produkt	3.1.5.10	Bürgertreff							
<b>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>43</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen Bürgertreff								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229,90	400	200	0	200	200	200
3.1.5.10/0043.783100		Erneuerung des Inventars	229,90	400	200	0	200	200	200
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	229,90	400	200	0	200	200	200
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-229,90	-400	-200	0	-200	-200	-200

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Wolfgang Grünitz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.10</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	

**Beschreibung**

Förderung von Trägern sozialer Arbeit in Euti

**Auftrag**

Selbstverwaltung

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Bearbeitung finanzieller Förderung von: Kinderschutzbund (incl. Möbellager), Eutiner Tafel, "Die Brücke", Frauen gegen Gewalt, CJD, Dach über'm Kopf u.s.w., Betreuung Mitgliedschaften Lebenshilfe

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	86.400,00	-86.400,00	0,00	88.500,00	-88.500,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	86.400,00	-86.400,00	0,00	88.500,00	-88.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.3	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	226,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.3.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	226,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	89.400,00	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
3.3.1.10.531700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.3.1.10.531800		Zuschuss an Vereine	84.400,00	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900,00	900	900	900	900	900
3.3.1.10.543100		Mitgliedsbeiträge - sonstige	900,00	900	900	900	900	900
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>90.526,67</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-90.526,67</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <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>
	23	= <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-90.526,67</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-90.526,67</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	226,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.3.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	226,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz			
Produktbereich	3.3	Soziale Hilfen	extern			
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	226,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.3	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>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	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	89.400,00	85.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
3.3.1.10.731700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen -	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.3.1.10.731800		Zuschuss an Vereine	84.400,00	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	900,00	900	900	0	900	900	900
3.3.1.10.743100		Mitgliedsbeiträge - sonstige	900,00	900	900	0	900	900	900
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>90.300,00</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>0</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-90.300,00</b>	<b>-86.400</b>	<b>-86.400</b>	<b>0</b>	<b>-86.400</b>	<b>-86.400</b>	<b>-86.400</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.3	Soziale Hilfen							extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		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 35C)		-90.300,00	-86.400	-86.400	0	-86.400	-86.400	-86.400
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-90.300,00	-86.400	-86.400	0	-86.400	-86.400	-86.400

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.40	Wohngeld	

## Beschreibung

Sachbearbeitung Wohngeldanträge, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

## Auftrag

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung und einschlägige Sozialgesetze sowie Einkommenssteuergesetz, Wohnungsbindungsgesetz

## Zuständigkeit

Hauptausschuss

## Leistungsauftrag

Bewilligung/Ablehnung von Anträgen, Bearbeitung von Rückforderungen, Vorabrechnung von kindbezogenem Wohngeld, Auskünfte an andere Behörden, Statistiken, Erstattungen IBank, Bearbeitung Widersprüche, Vorbereitung Klageverfahren, Wohnberechtigungssch.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	66.100,00	146.200,00	-80.100,00	66.100,00	146.200,00	-80.100,00
Haushaltsjahr	67.100,00	148.200,00	-81.100,00	67.100,00	148.200,00	-81.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3.5.1.40	Wohngeld		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.179,43	28.100	28.600	28.600	28.600	28.600
3.5.1.40.441100		Mieten und Pachten	39.179,43	28.100	28.600	28.600	28.600	28.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.128,00	37.000	37.500	38.000	38.500	39.000
3.5.1.40.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	37.128,00	37.000	37.500	38.000	38.500	39.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	627,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.40.456100		Bußgelder	627,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>76.934,43</b>	<b>66.100</b>	<b>67.100</b>	<b>67.600</b>	<b>68.100</b>	<b>68.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	98.388,47	101.900	104.400	105.900	107.400	108.700
3.5.1.40.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.020,20	6.700	6.700	6.900	7.000	7.100
3.5.1.40.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.423,43	71.300	72.600	73.600	74.600	75.500
3.5.1.40.502100		Beamtinnen und Beamte	1.575,97	3.100	3.600	3.700	3.700	3.800
3.5.1.40.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.857,62	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
3.5.1.40.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.117,63	15.100	15.500	15.700	15.900	16.100
3.5.1.40.503201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	255,26	600	700	700	800	800
3.5.1.40.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	138,36	200	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.118,22	44.100	43.600	43.600	43.600	43.700
3.5.1.40.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155,06	1.000	300	300	300	300
3.5.1.40.523100		Mieten und Pachten	35.473,77	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
3.5.1.40.524110		Bewirtschaftung Reinigung	5.480,84	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
3.5.1.40.524130		Bewirtschaftung sonst.	1.008,55	1.700	1.600	1.600	1.600	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
3.5.1.40.543100		Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
3.5.1.40.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>140.506,69</b>	<b>146.200</b>	<b>148.200</b>	<b>149.700</b>	<b>151.200</b>	<b>152.600</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>-63.572,26</b>	<b>-80.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-84.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz					
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern					
Produktgruppe		3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt		3.5.1.40	Wohngeld						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
46	20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-63.572,26	-80.100	-81.100	-82.100	-83.100	-84.000
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.40.581110	Verrechnung Gebäudekosten			0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-63.572,26	-80.100	-81.100	-82.100	-83.100	-84.000
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3.5.1.40	Wohngeld		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.179,43	28.100	28.600	0	28.600	28.600	28.600
3.5.1.40.641100		Mieten und Pachten	39.179,43	28.100	28.600	0	28.600	28.600	28.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.128,00	37.000	37.500	0	38.000	38.500	39.000
3.5.1.40.648200		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom Land -	37.128,00	37.000	37.500	0	38.000	38.500	39.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	80,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.5.1.40.656100		Bußgelder	80,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.387,43</b>	<b>66.100</b>	<b>67.100</b>	<b>0</b>	<b>67.600</b>	<b>68.100</b>	<b>68.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	105.488,77	101.900	104.400	0	105.900	107.400	108.700
3.5.1.40.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	5.020,20	6.700	6.700	0	6.900	7.000	7.100
3.5.1.40.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.004,86	71.300	72.600	0	73.600	74.600	75.500
3.5.1.40.702100		Beamtinnen und Beamte	1.575,97	3.100	3.600	0	3.700	3.700	3.800
3.5.1.40.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.236,99	4.900	4.900	0	4.900	5.000	5.000
3.5.1.40.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.257,13	15.100	15.500	0	15.700	15.900	16.100
3.5.1.40.703201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	255,26	600	700	0	700	800	800
3.5.1.40.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	138,36	200	400	0	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.127,70	44.100	43.600	0	43.600	43.600	43.700
3.5.1.40.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155,06	1.000	300	0	300	300	300
3.5.1.40.723100		Mieten und Pachten	35.473,77	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
3.5.1.40.724110		Bewirtschaftung Reinigung	5.490,32	6.300	6.600	0	6.600	6.600	6.600
3.5.1.40.724130		Bewirtschaftung sonst.	1.008,55	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
3.5.1.40.743100		Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>147.616,47</b>	<b>146.200</b>	<b>148.200</b>	<b>0</b>	<b>149.700</b>	<b>151.200</b>	<b>152.600</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-71.229,04</b>	<b>-80.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>0</b>	<b>-82.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-84.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3.5.1.40	Wohngeld		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-71.229,04</b>	<b>-80.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>0</b>	<b>-82.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-84.000</b>
	44	= <b>Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-71.229,04</b>	<b>-80.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>0</b>	<b>-82.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-84.000</b>

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Wolfgang Grünitz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.90</b>	<b>Städtische Sozialarbeit</b>		

**Beschreibung**

Beratung in sozialen Notlagen

**Auftrag**

Beschlüsse Selbstverwaltung

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Persönliche Hilfe u. soziale Beratung, Wohnungshilfen, Bewirtschaftung Eutiner Hilfsfonds, Kooperation mit anderen sozialen Diensten u. Organisationen, Verhinderung drohender Obdachlosigkeit, Reintegration von Obdachlosen u. Arbeit mit Obdachlosen

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	1.000,00	117.800,00	-116.800,00	1.000,00	117.800,00	-116.800,00
<b>Haushaltsjahr</b>	1.000,00	114.700,00	-113.700,00	1.000,00	114.700,00	-113.700,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-3.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	3.100,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.5.1.90	Städtische Sozialarbeit		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	754,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.90.421600		Rückz. gewährter Hilfen	754,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>754,62</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	89.500,13	92.800	89.700	91.400	92.900	94.300
3.5.1.90.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.688,74	6.200	3.200	3.300	3.400	3.500
3.5.1.90.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.205,94	65.700	66.300	67.300	68.300	69.300
3.5.1.90.502100		Beamtinnen und Beamte	0,00	2.800	1.800	1.900	1.900	1.900
3.5.1.90.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	4.525,15	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
3.5.1.90.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	12.686,68	12.800	13.000	13.400	13.700	13.800
3.5.1.90.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	255,26	600	600	600	600	700
3.5.1.90.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	138,36	200	200	200	200	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	24.845,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.5.1.90.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	24.845,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.90.543100		Hilfsfonds Eutin	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.90.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>114.345,13</b>	<b>117.800</b>	<b>114.700</b>	<b>116.400</b>	<b>117.900</b>	<b>119.300</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>-113.590,51</b>	<b>-116.800</b>	<b>-113.700</b>	<b>-115.400</b>	<b>-116.900</b>	<b>-118.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	<b>-113.590,51</b>	<b>-116.800</b>	<b>-113.700</b>	<b>-115.400</b>	<b>-116.900</b>	<b>-118.300</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.5.1.90	Städtische Sozialarbeit		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-113.590,51</b>	<b>-116.800</b>	<b>-113.700</b>	<b>-115.400</b>	<b>-116.900</b>	<b>-118.300</b>
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.5.1.90	Städtische Sozialarbeit		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.049,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.5.1.90.621600		Rückzahlung gewährter Hilfen	1.049,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.049,62</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	96.076,01	92.800	89.700	0	91.400	92.900	94.300
3.5.1.90.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	4.688,74	6.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
3.5.1.90.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.400,84	65.700	66.300	0	67.300	68.300	69.300
3.5.1.90.702100		Beamtinnen und Beamte	0,00	2.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900
3.5.1.90.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	4.882,16	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.800
3.5.1.90.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	13.710,65	12.800	13.000	0	13.400	13.700	13.800
3.5.1.90.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	255,26	600	600	0	600	600	700
3.5.1.90.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	138,36	200	200	0	200	200	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	24.845,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.5.1.90.731800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	24.845,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.5.1.90.743100		Hilfsfonds Eutin	0,00	0	0	0	0	0	0
3.5.1.90.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>120.921,01</b>	<b>117.800</b>	<b>114.700</b>	<b>0</b>	<b>116.400</b>	<b>117.900</b>	<b>119.300</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-119.871,39</b>	<b>-116.800</b>	<b>-113.700</b>	<b>0</b>	<b>-115.400</b>	<b>-116.900</b>	<b>-118.300</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.5.1.90	Städtische Sozialarbeit		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-119.871,39</b>	<b>-116.800</b>	<b>-113.700</b>	<b>0</b>	<b>-115.400</b>	<b>-116.900</b>	<b>-118.300</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-119.871,39</b>	<b>-116.800</b>	<b>-113.700</b>	<b>0</b>	<b>-115.400</b>	<b>-116.900</b>	<b>-118.300</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.10	Jugendarbeit		

**Beschreibung**

Angebote und Veranstaltungen der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft

**Auftrag**

SGB VIII, Beschlüsse Selbstverwaltung

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Aus- und Fortbildung ehrenamtl. MitarbeiterInnen, Projekte der Jugendbeteiligung, Jugendfreizeiten/Studienfahrten, Ferienpass, Freizeitangebote mit Schulen und Vereinen

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.600,00	51.600,00	-44.000,00	7.600,00	58.100,00	-50.500,00
Haushaltsjahr	7.500,00	49.300,00	-41.800,00	7.500,00	55.900,00	-48.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-2.300,00	2.200,00	-100,00	-2.200,00	2.100,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.10	Jugendarbeit		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
3.6.2.10.414400		Zuweisung Kreis - Jugendgruppenleiterausbildung	0,00	100	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.015,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.2.10.442100		Einnahmen aus Verkauf	8.015,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>8.015,00</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	26.254,24	32.700	30.500	31.300	31.900	32.600
3.6.2.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.433,70	6.100	6.200	6.400	6.600	6.800
3.6.2.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.981,91	18.500	16.000	16.300	16.500	16.700
3.6.2.10.502100		Beiträge zur VAK	0,00	2.700	3.200	3.300	3.400	3.500
3.6.2.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.261,31	1.300	1.200	1.300	1.300	1.400
3.6.2.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.577,32	3.700	3.300	3.400	3.500	3.600
3.6.2.10.503201		Unfallkasse	0,00	200	200	200	200	200
3.6.2.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	200	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	440,27	400	400	400	400	400
3.6.2.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	440,27	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.240,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.2.10.541100		Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.10.543100		Dezentr. Jgd.arbeit/Jgd.forum/Studienfahrten	16.240,92	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>42.935,43</b>	<b>58.100</b>	<b>55.900</b>	<b>56.700</b>	<b>57.300</b>	<b>58.000</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-34.920,43</b>	<b>-50.500</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	extern					
Produktgruppe		3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt		3.6.2.10	Jugendarbeit						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-34.920,43	-50.500	-48.400	-49.200	-49.800	-50.500
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-34.920,43	-50.500	-48.400	-49.200	-49.800	-50.500
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			440,27	400	400	400	400	400
3.6.2.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen			440,27	400	400	400	400	400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand			440,27	400	400	400	400	400

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.10	Jugendarbeit		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
3.6.2.10.614400		Zuweisung Kreis - Jugendgruppenleiterausbildung	0,00	100	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.015,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.6.2.10.642100		Einnahmen aus Verkauf	8.015,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.015,00</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	24.965,08	26.600	24.300	0	24.900	25.300	25.800
3.6.2.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.676,28	18.500	16.000	0	16.300	16.500	16.700
3.6.2.10.702100		Beiträge zur VAK	0,00	2.700	3.200	0	3.300	3.400	3.500
3.6.2.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.377,65	1.300	1.200	0	1.300	1.300	1.400
3.6.2.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.911,15	3.700	3.300	0	3.400	3.500	3.600
3.6.2.10.703201		Unfallkasse	0,00	200	200	0	200	200	200
3.6.2.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	400	0	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.240,92	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.6.2.10.741100		Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.2.10.743100		Dezentr. Jgd.arbeit/Jgd.forum/Studienfahrten	16.240,92	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>41.206,00</b>	<b>51.600</b>	<b>49.300</b>	<b>0</b>	<b>49.900</b>	<b>50.300</b>	<b>50.800</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-33.191,00</b>	<b>-44.000</b>	<b>-41.800</b>	<b>0</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.300</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.10	Jugendarbeit		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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	0,00	0	0	0	0	0	0
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-33.191,00</b>	<b>-44.000</b>	<b>-41.800</b>	<b>0</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.300</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-33.191,00</b>	<b>-44.000</b>	<b>-41.800</b>	<b>0</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.300</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.50	Jugendförderung		

**Beschreibung**

Förderung von Jugendarbeit der Verbände und Vereine

**Auftrag**

SGB VIII, städt. Förderungsrichtlinien

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Gewährung von Zuschüssen: -Jugendfreizeiten/Pauschalförderung/Aufwandsentschädigung/Sonst.

Zuschüsse, Betreuung und Beratung der Vereine und Verbände

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	23.300,00	-23.300,00	0,00	23.400,00	-23.400,00
Haushaltsjahr	0,00	20.500,00	-20.500,00	0,00	20.600,00	-20.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	2.800,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.50	Jugendförderung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	8.542,43	10.300	7.500	7.700	8.000	8.200
3.6.2.50.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.458,17	5.400	5.700	5.900	6.100	6.300
3.6.2.50.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	431,82	3.700	500	500	500	500
3.6.2.50.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	652,44	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
3.6.2.50.503201		Unfallkasse	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35,50	100	100	100	100	100
3.6.2.50.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.50.574100		Abschreib a geleist Zuwend	35,50	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.204,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.2.50.543100		Zuschüsse f. Veranstaltungen u. Anschaffungen	10.204,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.782,38</b>	<b>23.400</b>	<b>20.600</b>	<b>20.800</b>	<b>21.100</b>	<b>21.300</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-18.782,38</b>	<b>-23.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<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>
	23	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-18.782,38</b>	<b>-23.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.300</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-18.782,38</b>	<b>-23.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.300</b>
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt	3.6.2.50	Jugendförderung							
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019		2021	2022	2023	2024	
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		35,50	100	100	100	100	100	
3.6.2.50.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
3.6.2.50.574100	Abschreib a geleist Zuwend		35,50	100	100	100	100	100	
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0	
	= Nettoabschreibungsaufwand		35,50	100	100	100	100	100	

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.50	Jugendförderung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>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	9.024,02	10.300	7.500	0	7.700	8.000	8.200
3.6.2.50.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.840,04	5.400	5.700	0	5.900	6.100	6.300
3.6.2.50.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	455,97	3.700	500	0	500	500	500
3.6.2.50.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	728,01	1.100	1.200	0	1.200	1.300	1.300
3.6.2.50.703201		Unfallkasse	0,00	100	100	0	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.794,45	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.6.2.50.743100		Zuschüsse f. Veranstaltungen u. Anschaffungen	9.794,45	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.818,47</b>	<b>23.300</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>21.000</b>	<b>21.200</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-18.818,47</b>	<b>-23.300</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.200</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz						
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	extern						
Produktgruppe		3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt		3.6.2.50	Jugendförderung							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2021	2022	2023	2024
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		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 35C)		-18.818,47	-23.300	-20.500	0	-20.700	-21.000	-21.200
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-18.818,47	-23.300	-20.500	0	-20.700	-21.000	-21.200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	

**Beschreibung**

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für noch nicht schulpflichtige Kinder in Zusammenarbeit mit freien Trägern

**Auftrag**

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Kinderförderungsgesetz

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Bedarfsplanung mit dem Kreis OH, Betreuung der Träger, Abstimmung mit dem Kreis, Vertragsangelegenheiten mit den Trägern, Mitwirkung zentrales Aufnahme-u.Belegungsverfahren, Kostenausgleich

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	657.600,00	3.744.700,00	-3.087.100,00	663.100,00	3.743.400,00	-3.080.300,00
Haushaltsjahr	4.614.600,00	8.332.000,00	-3.717.400,00	4.623.200,00	8.294.000,00	-3.670.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.957.000,00	4.587.300,00	-630.300,00	3.960.100,00	4.550.600,00	-590.500,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.593,16	538.500	4.508.600	4.508.600	4.508.600	8.600
3.6.5.10.414100		Zuweisungen laufende Zwecke - Land SQKM	0,00	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0
3.6.5.10.414200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	414.349,81	533.000	0	0	0	0
3.6.5.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.243,35	5.500	8.600	8.600	8.600	8.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
3.6.5.10.441100		Mieten und Pachten	1.469,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.262,23	110.000	100.000	0	0	0
3.6.5.10.448200		Erstattungen von anderen Gemeinden	145.996,83	110.000	100.000	0	0	0
3.6.5.10.448800		Erträge aus Kostenerstattungen Betriebskostenabrechnungen	150.265,40	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>720.324,39</b>	<b>663.100</b>	<b>4.623.200</b>	<b>4.523.200</b>	<b>4.523.200</b>	<b>23.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	64.524,91	54.900	58.800	59.800	60.800	61.800
3.6.5.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	27.494,64	34.800	35.300	35.800	36.300	36.800
3.6.5.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.596,39	0	0	0	0	0
3.6.5.10.502100		Beamtinnen und Beamte	25.215,65	18.600	20.800	21.200	21.600	22.000
3.6.5.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	563,61	0	0	0	0	0
3.6.5.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600,45	0	0	0	0	0
3.6.5.10.503201		Unfallkasse	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	1.054,17	1.500	2.700	2.800	2.900	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.538,36	52.300	31.100	31.100	31.200	31.200
3.6.5.10.521100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	43.781,40	39.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	3.748,01	11.600	9.900	9.900	10.000	10.000
3.6.5.10.523100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.524120		Bewirtschaftungsaufwendungen	1.008,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	107.216,30	111.400	115.500	115.500	115.500	115.500
3.6.5.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	29.965,42	24.900	28.800	28.800	28.800	28.800
3.6.5.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	77.250,88	86.500	86.700	86.700	86.700	86.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.671.701,15	3.524.800	8.088.600	8.200.000	8.400.000	4.100.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.5.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	24.171,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.10.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	924.441,03	1.294.500	1.306.600	1.400.000	1.500.000	1.600.000
3.6.5.10.531801	SQKM Landesförderung Kita.-Reform	0,00	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0
3.6.5.10.531810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kirchen u. Wohlfahrtsverbände	1.672.997,05	2.130.300	2.182.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
3.6.5.10.531820	Zuw Zus Nachzahlungen Vorjahre	50.091,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.891.980,72</b>	<b>3.743.400</b>	<b>8.294.000</b>	<b>8.406.400</b>	<b>8.607.500</b>	<b>4.308.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-2.171.656,33</b>	<b>-3.080.300</b>	<b>-3.670.800</b>	<b>-3.883.200</b>	<b>-4.084.300</b>	<b>-4.285.300</b>
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<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 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-2.171.656,33</b>	<b>-3.080.300</b>	<b>-3.670.800</b>	<b>-3.883.200</b>	<b>-4.084.300</b>	<b>-4.285.300</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.171.656,33</b>	<b>-3.080.300</b>	<b>-3.670.800</b>	<b>-3.883.200</b>	<b>-4.084.300</b>	<b>-4.285.300</b>
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	107.216,30	111.400	115.500	115.500	115.500	115.500
3.6.5.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.965,42	24.900	28.800	28.800	28.800	28.800
3.6.5.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	77.250,88	86.500	86.700	86.700	86.700	86.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	8.243,35	5.500	8.600	8.600	8.600	8.600
3.6.5.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.243,35	5.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>98.972,95</b>	<b>105.900</b>	<b>106.900</b>	<b>106.900</b>	<b>106.900</b>	<b>106.900</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.349,81	533.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0
3.6.5.10.614100		Zuweisungen laufende Zwecke - Land SQKM	0,00	0	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0
3.6.5.10.614200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbän	414.349,81	533.000	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469,00	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
3.6.5.10.641100		Mieten und Pachten	1.469,00	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.262,23	110.000	100.000	0	0	0	0
3.6.5.10.648200		Erstattungen von anderen Gemeinden	145.996,83	110.000	100.000	0	0	0	0
3.6.5.10.648800		Erträge aus Kostenerstattungen Betriebskostenabrechnungen	150.265,40	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>712.081,04</b>	<b>657.600</b>	<b>4.614.600</b>	<b>0</b>	<b>4.514.600</b>	<b>4.514.600</b>	<b>14.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	66.584,05	54.900	58.800	0	59.800	60.800	61.800
3.6.5.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	27.494,64	34.800	35.300	0	35.800	36.300	36.800
3.6.5.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.238,55	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.702100		Beamtinnen und Beamte	25.215,65	18.600	20.800	0	21.200	21.600	22.000
3.6.5.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	676,28	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.904,76	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.703201		Unfallkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.054,17	1.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.609,25	52.300	31.100	0	31.100	31.200	31.200
3.6.5.10.721100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	42.311,48	39.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	5.288,82	11.600	9.900	0	9.900	10.000	10.000
3.6.5.10.723100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.724120		Bewirtschaftungsaufwendungen	1.008,95	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.671.561,02	3.524.800	8.088.600	0	8.200.000	8.400.000	4.100.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.5.10.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	24.031,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.10.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	924.441,03	1.294.500	1.306.600	0	1.400.000	1.500.000	1.600.000
3.6.5.10.731801	SQKM Landesförderung Kita.-Reform	0,00	0	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0
3.6.5.10.731810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kirchen u. Wohlfahrtsverbände	1.672.997,05	2.130.300	2.182.000	0	2.200.000	2.300.000	2.400.000
3.6.5.10.731820	Zuw lfd Zweck -übr Bereiche	50.091,70	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.786.754,32</b>	<b>3.632.000</b>	<b>8.178.500</b>	<b>0</b>	<b>8.290.900</b>	<b>8.492.000</b>	<b>4.193.000</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-2.074.673,28</b>	<b>-2.974.400</b>	<b>-3.563.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.776.300</b>	<b>-3.977.400</b>	<b>-4.178.400</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	106.733,63	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0051.681101	Investitionszuweisungen Land	106.733,63	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0051.681800	Investitionszuwendungen - private Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>106.733,63</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	218.041,84	112.700	150.500	0	50.000	50.000	50.000
3.6.5.10/0050.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	125.341,84	112.700	78.500	0	50.000	50.000	50.000
3.6.5.10/0050.781802	Zuwei Inv - priv.Untern.	92.700,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0051.781802	Zuwei Inv - priv.Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0112.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	72.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0113.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Wolfgang Grünitz				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.206,71	0	3.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0050.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	3.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0050.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0051.785101	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme		8.206,71	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>226.248,55</b>	<b>112.700</b>	<b>153.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-119.514,92</b>	<b>-112.700</b>	<b>-153.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	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 35C)</b>		<b>-2.194.188,20</b>	<b>-3.087.100</b>	<b>-3.717.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.826.300</b>	<b>-4.027.400</b>	<b>-4.228.400</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>		<b>-2.194.188,20</b>	<b>-3.087.100</b>	<b>-3.717.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.826.300</b>	<b>-4.027.400</b>	<b>-4.228.400</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>50</b>	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung von Kindertagesstätten								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	218.041,84	112.700	78.500	0	50.000	50.000	50.000
3.6.5.10/0050.781800		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	125.341,84	112.700	78.500	0	50.000	50.000	50.000
3.6.5.10/0050.781802		Zuwei Inv - priv.Untern.	92.700,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0050.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	34	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>218.041,84</b>	<b>112.700</b>	<b>81.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-218.041,84</b>	<b>-112.700</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>51</b>	Hochbaumaßnahmen/ Erweiterung von Kindertagesstätten								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	106.733,63	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0051.681101		Investitionszuweisungen Land	106.733,63	0	0	0	0	0	0
	26	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.733,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.206,71	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0051.785101		Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	8.206,71	0	0	0	0	0	0
	34	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>8.206,71</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>98.526,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>112</b>	Umbau Kindertagesstätte Pulverbeck								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	72.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0112.781800		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	72.000	0	0	0	0
	34	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	-72.000	0	0	0	0
113	Umbau Nebengebäude Kita Spatzennest							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Wolfgang Grünitz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.10</b>	<b>Jugendzentrum</b>	

**Beschreibung**

Durchführung eines Angebotes der "offenen Jugendarbeit"

**Auftrag**

SGB VIII, Selbstverwaltung

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Einzelveranstaltungen und Gruppenangebote für Jugendliche,medienpädagogisches Angebot,Schulung u. Betreuung ehrenamtl.MitarbeiterInnen,räuml.Angebot für Vereine und Verbände und Schulen,Mitwirkung bei Orga und Durchführung Ferienpass

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	1.800,00	205.700,00	-203.900,00	1.800,00	202.300,00	-200.500,00
<b>Haushaltsjahr</b>	1.500,00	251.500,00	-250.000,00	1.500,00	248.100,00	-246.600,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-300,00	45.800,00	-46.100,00	-300,00	45.800,00	-46.100,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.10	Jugendzentrum		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416,80	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.416,80	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>1.416,80</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	164.666,71	136.300	186.000	188.900	191.700	194.200
3.6.6.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.719,08	9.200	9.300	9.500	9.600	9.700
3.6.6.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.411,64	92.900	129.700	131.600	133.500	135.400
3.6.6.10.501900		Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.922,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.10.502100		Beamtinnen und Beamte	0,00	4.100	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.6.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	8.220,43	6.200	8.800	9.100	9.300	9.300
3.6.6.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	24.744,14	18.800	27.400	27.800	28.200	28.600
3.6.6.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	510,56	800	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	138,36	300	600	600	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.623,09	54.400	50.500	49.500	49.500	49.500
3.6.6.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.009,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	2.207,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.10.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	938,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.523100		Mieten und Pachten	21.879,66	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.6.6.10.524100		Bewirtschaftung Energie	3.975,20	8.700	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.6.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	6.703,75	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
3.6.6.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	600,41	700	700	700	700	700
3.6.6.10.524130		Sonst. Bewirtschaftung	92,26	500	400	400	400	400
3.6.6.10.527100		Förderung der Gruppenarbeit	216,73	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.335,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.6.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	2.335,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.10	Jugendzentrum		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
54	16 + sonstige Aufwendungen	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.6.10.543100	Förderung der Jugendarbeit	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	222.125,75	202.300	248.100	250.000	252.800	255.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)	-220.708,95	-200.500	-246.600	-248.500	-251.300	-253.800
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-220.708,95	-200.500	-246.600	-248.500	-251.300	-253.800
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-220.708,95	-200.500	-246.600	-248.500	-251.300	-253.800
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.335,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.6.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.335,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.335,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.10	Jugendzentrum		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416,80	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.6.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.416,80	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.416,80</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	173.648,33	136.300	186.000	0	188.900	191.700	194.200
3.6.6.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	8.719,08	9.200	9.300	0	9.500	9.600	9.700
3.6.6.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.474,02	92.900	129.700	0	131.600	133.500	135.400
3.6.6.10.701900		Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	1.922,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.6.10.702100		Beamtinnen und Beamte	0,00	4.100	5.000	0	5.100	5.200	5.300
3.6.6.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	8.708,82	6.200	8.800	0	9.100	9.300	9.300
3.6.6.10.703200		Soz. Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	26.174,99	18.800	27.400	0	27.800	28.200	28.600
3.6.6.10.703201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	510,56	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.6.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	138,36	300	600	0	600	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.464,99	54.400	50.500	0	49.500	49.500	49.500
3.6.6.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.009,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.6.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	2.207,05	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.6.10.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	938,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.723100		Mieten und Pachten	21.879,66	22.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3.6.6.10.724100		Bewirtschaftung Energie	3.975,20	8.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3.6.6.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	6.545,65	6.500	6.900	0	6.900	6.900	6.900
3.6.6.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	600,41	700	700	0	700	700	700
3.6.6.10.724130		Sonst. Bewirtschaftung	92,26	500	400	0	400	400	400
3.6.6.10.727100		Förderung der Gruppenarbeit	216,73	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Wolfgang Grünitz				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		3.6.6.10	Jugendzentrum						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
74	15 + sonstige Auszahlungen		9.500,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
3.6.6.10.743100	Förderung der Jugendarbeit		9.500,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		228.613,32	200.200	246.000	0	247.900	250.700	253.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-227.196,52	-198.400	-244.500	0	-246.400	-249.200	-251.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-885,57	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3.6.6.10/0048.783100	Ansaffung von Inventar		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.6.10/0048.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		-885,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0047.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		-885,57	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		885,57	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		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 35C)		-226.310,95	-203.900	-250.000	0	-251.900	-254.700	-257.200
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-226.310,95	-203.900	-250.000	0	-251.900	-254.700	-257.200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.10	Jugendzentrum							
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
47	Hochbaumaßnahmen Jugendzentrum								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
48	Anschaffung bewegliches Vermögen Jugendzentrum								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-885,57	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3.6.6.10/0048.783100		Anschaffung von Inventar	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.6.10/0048.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	-885,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	-885,57	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	885,57	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.20	Kinderspielplätze	

**Beschreibung**

Planung und gestalterische Betreuung öffentlicher Spielplätze

**Auftrag**

SGB VIII, Baurecht, DIN-Normen

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Spielplatzbedarfplanung, Betreuung von Beteiligungsprojekten zur Spielplatzgestaltung, Inhaltliche Planung der Gestaltung von Neuanlagen, Planung von Gestaltung im Rahmen der Sanierung/Umgestaltung von Spielplätzen

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	138.900,00	-138.800,00	100,00	138.200,00	-138.100,00
Haushaltsjahr	100,00	149.200,00	-149.100,00	100,00	142.500,00	-142.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.20	Kinderspielplätze		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.20.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	7.266,02	13.900	13.200	13.500	13.600	13.800
3.6.6.20.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
3.6.6.20.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.273,70	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
3.6.6.20.502100		Beamtinnen und Beamte	0,00	3.800	3.900	4.000	4.000	4.100
3.6.6.20.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	283,31	100	100	100	100	100
3.6.6.20.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	709,01	400	200	200	200	200
3.6.6.20.503201		Unfallkasse	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.20.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	200	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.281,26	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
3.6.6.20.521100		Unterhaltung der Außenanlagen	99.281,26	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.584,55	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3.6.6.20.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	16.584,55	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.084,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.20.544100		Steuern und sonst.Bewirtschaftungskosten	1.084,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>124.216,50</b>	<b>138.200</b>	<b>142.500</b>	<b>147.800</b>	<b>152.900</b>	<b>158.100</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>-124.216,50</b>	<b>-138.100</b>	<b>-142.400</b>	<b>-147.700</b>	<b>-152.800</b>	<b>-158.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	<b>-124.216,50</b>	<b>-138.100</b>	<b>-142.400</b>	<b>-147.700</b>	<b>-152.800</b>	<b>-158.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	extern					
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		3.6.6.20	Kinderspielplätze						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-124.216,50	-138.100	-142.400	-147.700	-152.800	-158.000
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		16.584,55	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3.6.6.20.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen		16.584,55	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand		16.584,55	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.20	Kinderspielplätze		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.6.20.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>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>
70	10	Personalauszahlungen	8.118,45	13.900	13.200	0	13.500	13.600	13.800
3.6.6.20.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	7.300	7.400	0	7.500	7.600	7.700
3.6.6.20.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.953,16	2.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
3.6.6.20.702100		Beamtinnen und Beamte	0,00	3.800	3.900	0	4.000	4.000	4.100
3.6.6.20.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	329,58	100	100	0	100	100	100
3.6.6.20.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	835,71	400	200	0	200	200	200
3.6.6.20.703201		Unfallkasse	0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.6.20.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	500	0	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.071,75	110.000	115.000	0	120.000	125.000	130.000
3.6.6.20.721100		Unterhaltung der Außenanlagen	88.071,75	110.000	115.000	0	120.000	125.000	130.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	514,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.6.20.744100		Steuern und sonst.Bewirtschaftungskosten	514,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>96.704,97</b>	<b>126.900</b>	<b>131.200</b>	<b>0</b>	<b>136.500</b>	<b>141.600</b>	<b>146.800</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-96.704,97</b>	<b>-126.800</b>	<b>-131.100</b>	<b>0</b>	<b>-136.400</b>	<b>-141.500</b>	<b>-146.700</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.20	Kinderspielplätze		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.443,44	12.000	18.000	0	20.000	22.000	24.000
3.6.6.20/0046.785100	Ausbau- u. Neuausstattungsmaßnahmen	14.443,44	12.000	18.000	0	20.000	22.000	24.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>14.443,44</b>	<b>12.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>24.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-14.443,44</b>	<b>-12.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.000</b>
35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-111.148,41</b>	<b>-138.800</b>	<b>-149.100</b>	<b>0</b>	<b>-156.400</b>	<b>-163.500</b>	<b>-170.700</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-111.148,41</b>	<b>-138.800</b>	<b>-149.100</b>	<b>0</b>	<b>-156.400</b>	<b>-163.500</b>	<b>-170.700</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.20	Kinderspielplätze							
<b>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>46</b>	Einrichtung, Ausstattung und Sanierung Kinderspielplätze								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.443,44	12.000	18.000	0	20.000	22.000	24.000
3.6.6.20/0046.785100	Ausbau- u. Neuausstattungsmaßnahmen		14.443,44	12.000	18.000	0	20.000	22.000	24.000
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		14.443,44	12.000	18.000	0	20.000	22.000	24.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-14.443,44	-12.000	-18.000	0	-20.000	-22.000	-24.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Wolfgang Grünitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung	

**Beschreibung**

Förderung der Sportvereine zur Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen

**Auftrag**

Beschlüsse Selbstverwaltung, Förderungsrichtlinien

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Betreuung von Sportvereinen und der Arbeitsgemeinschaft der Sportvereine, Gewährung von Zuschüssen: Übungsleitervergütung/Pauschalförderung/Anschaffungen, etc., Sportlehreung, Abrechnung und Ausgleich Sporthallennutzung der Sportvereine

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	372.900,00	-372.900,00	0,00	374.500,00	-374.500,00
Haushaltsjahr	0,00	369.900,00	-369.900,00	0,00	371.500,00	-371.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	15.513,57	24.900	16.900	17.200	17.500	17.900
4.2.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.090,33	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
4.2.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.621,89	13.000	6.300	6.400	6.500	6.600
4.2.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	0,00	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
4.2.1.10.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	633,52	900	500	500	500	600
4.2.1.10.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.167,83	2.700	1.300	1.400	1.400	1.500
4.2.1.10.503201		Unfallkasse	0,00	100	100	100	100	100
4.2.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	200	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.523,58	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4.2.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	9.523,58	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
53	15	+ Transferaufwendungen	323.877,02	340.000	345.000	350.000	355.000	360.000
4.2.1.10.531800		Zuschuss lfd. Zwecke Sportvereine	323.877,02	340.000	345.000	350.000	355.000	360.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>348.914,17</b>	<b>374.500</b>	<b>371.500</b>	<b>376.800</b>	<b>382.100</b>	<b>387.500</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-348.914,17</b>	<b>-374.500</b>	<b>-371.500</b>	<b>-376.800</b>	<b>-382.100</b>	<b>-387.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <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>
	23	= <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-348.914,17</b>	<b>-374.500</b>	<b>-371.500</b>	<b>-376.800</b>	<b>-382.100</b>	<b>-387.500</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Wolfgang Grünitz					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt		4.2.1.10	Sportförderung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-348.914,17	-374.500	-371.500	-376.800	-382.100	-387.500
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			9.523,58	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4.2.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend			9.523,58	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand			9.523,58	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>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	16.622,43	24.900	16.900	0	17.200	17.500	17.900
4.2.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	3.090,33	5.500	5.600	0	5.700	5.800	5.900
4.2.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.503,81	13.000	6.300	0	6.400	6.500	6.600
4.2.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	0,00	2.500	2.700	0	2.700	2.800	2.800
4.2.1.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	691,76	900	500	0	500	500	600
4.2.1.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.336,53	2.700	1.300	0	1.400	1.400	1.500
4.2.1.10.703201		Unfallkasse	0,00	100	100	0	100	100	100
4.2.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	400	0	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	323.877,02	340.000	345.000	0	350.000	355.000	360.000
4.2.1.10.731800		Zuschuss lfd. Zwecke Sportvereine	323.877,02	340.000	345.000	0	350.000	355.000	360.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>340.499,45</b>	<b>364.900</b>	<b>361.900</b>	<b>0</b>	<b>367.200</b>	<b>372.500</b>	<b>377.900</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-340.499,45</b>	<b>-364.900</b>	<b>-361.900</b>	<b>0</b>	<b>-367.200</b>	<b>-372.500</b>	<b>-377.900</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionsen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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	5.776,62	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4.2.1.10/0057.781800	Investitionszuschüsse	5.776,62	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.776,62</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-5.776,62</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-346.276,07</b>	<b>-372.900</b>	<b>-369.900</b>	<b>0</b>	<b>-375.200</b>	<b>-380.500</b>	<b>-385.900</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-346.276,07</b>	<b>-372.900</b>	<b>-369.900</b>	<b>0</b>	<b>-375.200</b>	<b>-380.500</b>	<b>-385.900</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung							extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung							
<b>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
57	Sportförderung								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	5.776,62	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4.2.1.10/0057.781800		Investitionszuschüsse	5.776,62	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.776,62	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.776,62	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Wolfgang Grünitz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>		<b>extern</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</b>		

**Beschreibung**

Bereitstellung von Sportstätten für die Sportvereine

**Auftrag**

Beschlüsse Selbstverwaltung

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Sportstättenbedarfs-u.Entwicklungsplanung,Betreuung von Sportstätten, Betreuung und Förderung

Waldeck e.V., Betreuung Hans-Heinrich-Sievert-Halle

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	118.300,00	651.700,00	-533.400,00	131.500,00	479.000,00	-347.500,00
<b>Haushaltsjahr</b>	139.800,00	350.700,00	-210.900,00	135.600,00	396.500,00	-260.900,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	21.500,00	-301.000,00	322.500,00	4.100,00	-82.500,00	86.600,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.208,25	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800
4.2.4.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.510,36	12.500	13.100	13.100	13.100	13.100
4.2.4.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.697,89	700	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.800,50	76.500	90.000	90.000	90.000	90.000
4.2.4.10.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.800,50	76.500	90.000	90.000	90.000	90.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.10.441100		Mieten und Pachten	1.696,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.496,86	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.10.459200		Erstattung Ausgaben VWH - Kreis OH	32.496,86	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>147.202,13</b>	<b>131.500</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	13.433,74	19.700	17.900	18.300	19.000	19.100
4.2.4.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.748,91	9.800	9.900	10.100	10.300	10.300
4.2.4.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.441,16	4.000	1.900	2.000	2.100	2.200
4.2.4.10.502100		Beamtinnen und Beamte	0,00	4.400	4.800	4.900	5.000	5.000
4.2.4.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	337,66	300	200	200	300	300
4.2.4.10.503200		Soz. Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	767,65	800	400	400	500	500
4.2.4.10.503201		Unfallkasse	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	138,36	300	600	600	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.364,85	215.400	143.600	143.600	143.600	143.600
4.2.4.10.521100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	59.690,74	82.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.2.4.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	13.645,92	12.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.10.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	176,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.524100		Bewirtschaftung Energie	56.528,18	83.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4.2.4.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	27.758,63	30.300	32.000	32.000	32.000	32.000
4.2.4.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	4.215,10	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.10.524130		Sonst. Bewirtschaftung	170,98	800	700	700	700	700
4.2.4.10.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27,50	300	200	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4.2.4.10.527100	Besondere Betriebsaufwendungen		151,01	100	200	200	200	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		117.249,96	68.100	76.700	76.700	76.700	76.700
4.2.4.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen		117.249,96	68.100	76.700	76.700	76.700	76.700
4.2.4.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend		0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		137.000,00	142.500	145.000	150.000	155.000	160.000
4.2.4.10.531800	Zuschuss lfd. Zwecke - AG Rasensportvereine		137.000,00	142.500	145.000	150.000	155.000	160.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		1.401,42	30.200	10.200	7.300	7.400	7.500
4.2.4.10.543100	Geschäftsausgaben		1.095,59	25.700	5.700	2.800	2.900	3.000
4.2.4.10.544100	Versicherungen für Gebäude und Inventar		0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.10.545200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)		305,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17 davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		431.449,97	475.900	393.400	395.900	401.700	406.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-284.247,84	-344.400	-257.800	-260.300	-266.100	-271.300
46	20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-284.247,84	-344.400	-257.800	-260.300	-266.100	-271.300
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	0
4.2.4.10.581100	Innere Verrechnung (020)		3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	0
4.2.4.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten		0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-287.347,84	-347.500	-260.900	-263.400	-269.200	-271.300
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		117.249,96	68.100	76.700	76.700	76.700	76.700
4.2.4.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen		117.249,96	68.100	76.700	76.700	76.700	76.700
4.2.4.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend		0,00	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		19.208,25	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800
4.2.4.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		12.510,36	12.500	13.100	13.100	13.100	13.100
4.2.4.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		6.697,89	700	700	700	700	700
	= Nettoabschreibungsaufwand		98.041,71	54.900	62.900	62.900	62.900	62.900

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.750,50	76.500	90.000	0	90.000	90.000	90.000
4.2.4.10.632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.750,50	76.500	90.000	0	90.000	90.000	90.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696,52	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4.2.4.10.641100		Mieten und Pachten	1.696,52	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
4.2.4.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.496,86	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4.2.4.10.659200		Erstattung Ausgaben VWH - Kreis OH	32.496,86	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
70	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.943,88</b>	<b>118.300</b>	<b>121.800</b>	<b>0</b>	<b>121.800</b>	<b>121.800</b>	<b>121.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	14.302,08	19.700	17.900	0	18.300	19.000	19.100
4.2.4.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	6.748,91	9.800	9.900	0	10.100	10.300	10.300
4.2.4.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.132,94	4.000	1.900	0	2.000	2.100	2.200
4.2.4.10.702100		Beamtinnen und Beamte	0,00	4.400	4.800	0	4.900	5.000	5.000
4.2.4.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	384,44	300	200	0	200	300	300
4.2.4.10.703200		Soz. Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	897,43	800	400	0	400	500	500
4.2.4.10.703201		Unfallkasse	0,00	100	100	0	100	100	100
4.2.4.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	138,36	300	600	0	600	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.375,45	215.400	143.600	0	143.600	143.600	143.600
4.2.4.10.721100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	58.548,41	82.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
4.2.4.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	12.658,17	12.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4.2.4.10.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	176,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.724100		Bewirtschaftung Energie	57.285,55	83.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
4.2.4.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	30.141,94	30.300	32.000	0	32.000	32.000	32.000
4.2.4.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	4.215,10	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4.2.4.10.724130		Fernsprechkosten	170,98	800	700	0	700	700	700
4.2.4.10.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27,50	300	200	0	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4.2.4.10.727100	Besondere Betriebsaufwendungen		151,01	100	200	0	200	200	200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		137.000,00	142.500	145.000	0	150.000	155.000	160.000
4.2.4.10.731800	Zuschuss lfd. Zwecke - AG Rasensportvereine		137.000,00	142.500	145.000	0	150.000	155.000	160.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.123,90	30.200	10.200	0	7.300	7.400	7.500
4.2.4.10.743100	Geschäftsausgaben		818,07	25.700	5.700	0	2.800	2.900	3.000
4.2.4.10.744100	Versicherungen für Gebäude und Inventar		0,00	500	500	0	500	500	500
4.2.4.10.745200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)		305,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>315.801,43</b>	<b>407.800</b>	<b>316.700</b>	<b>0</b>	<b>319.200</b>	<b>325.000</b>	<b>330.200</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-187.857,55</b>	<b>-289.500</b>	<b>-194.900</b>	<b>0</b>	<b>-197.400</b>	<b>-203.200</b>	<b>-208.400</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen		0,00	0	18.000	0	90.000	3.510.000	3.780.000
4.2.4.10/0058.681100	Investitionszuwendungen - Land -		0,00	0	18.000	0	90.000	3.510.000	3.780.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0059.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>3.510.000</b>	<b>3.780.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0058.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	44.800	14.000	0	16.000	18.000	20.000
4.2.4.10/0053.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		0,00	26.800	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0053.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0,00	4.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0056.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		0,00	12.000	12.000	0	14.000	16.000	18.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4.2.4.10/0056.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.888,90	199.100	20.000	0	100.000	3.900.000	4.200.000
4.2.4.10/0019.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0056.785100	Erweiterung und Sanierung Gebäude	45.262,84	100	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0058.785100	Sanierung Sportanlagen	0,00	39.000	20.000	0	100.000	3.900.000	4.200.000
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt in Höhe von 31.800 EUR bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>								
4.2.4.10/0058.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0059.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-415.151,74	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0108.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0114.785200	Auszahlungen Tiefbaumaßnahme Beleuchtung	0,00	140.000	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	-369.888,90	243.900	34.000	0	116.000	3.918.000	4.220.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	369.888,90	-243.900	-16.000	0	-26.000	-408.000	-440.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	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 35C)	182.031,35	-533.400	-210.900	0	-223.400	-611.200	-648.400
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	182.031,35	-533.400	-210.900	0	-223.400	-611.200	-648.400

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>19</b>	Errichtung einer Skate-Anlage								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	4.2.4.10/0019.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	20.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	-20.000	0	0	0	0	0
<b>53</b>	Erwerb Inventar Sportstätten								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.800	0	0	0	0	0
	4.2.4.10/0053.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	26.800	0	0	0	0	0
	4.2.4.10/0053.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	30.800	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	-30.800	0	0	0	0	0
<b>56</b>	Gebäudeerweiterung/ Sanierung Fritz-Latendorf-Stadion								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000	14.000	0	16.000	18.000	20.000
	4.2.4.10/0056.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	12.000	12.000	0	14.000	16.000	18.000
	4.2.4.10/0056.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.262,84	100	0	0	0	0	0
	4.2.4.10/0056.785100	Erweiterung und Sanierung Gebäude	45.262,84	100	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		45.262,84	14.100	14.000	0	16.000	18.000	20.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-45.262,84	-14.100	-14.000	0	-16.000	-18.000	-20.000
<b>58</b>	Sanierung Sportanlagen Fritz-Latendorf-Stadion								

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	90.000	3.510.000	3.780.000
4.2.4.10/0058.681100		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	18.000	0	90.000	3.510.000	3.780.000
	26	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>3.510.000</b>	<b>3.780.000</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.000	20.000	0	100.000	3.900.000	4.200.000
4.2.4.10/0058.785100		Sanierung Sportanlagen	0,00	39.000	20.000	0	100.000	3.900.000	4.200.000
		<i>Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt in Höhe von 31.800 EUR bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>							
	34	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>4.200.000</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-420.000</b>
<b>59</b>	<b>Hochbaumaßnahmen Sporthallen</b>								
	26	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.151,74	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0059.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-415.151,74	0	0	0	0	0	0
	34	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-415.151,74</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>415.151,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>108</b>	<b>Erschließungsturm Mahlstedt-Str./ Turnhalle</b>								
	26	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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>
<b>114</b>	<b>Klimaschutzmaßnahmen</b>								
	26	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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	140.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0114.785200		Auszahlungen Tiefbaumaßnahme Beleuchtung	0,00	140.000	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Wolfgang Grünitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten	

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	140.000	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Susanne Stange/ N.N.</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.10</b>	<b>Stadtentwicklungsplanung</b>	

### Beschreibung

Planung und Abwicklung von formellen und informellen Stadtentwicklungsverfahren, -konzepten und -maßnahmen

### Auftrag

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, BaunutzungsVO, Landesbauordnung, Bundesnaturschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Landeswaldgesetz, Bodenschutzgesetz, Denkmalschutzgesetz, Städtebauförderungsgesetz, Umweltinformationsgesetz, LVwG, etc.

### Zuständigkeit

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

### Leistungsauftrag

Bauleitplanung, Sicherung der übergeordneten städt. Planungsziele, Durchsetzung der planungshoheitl. Interessen der Stadt ggü. den Zielgruppen, Formelle Verfahrenssteuerung und -durchführung nach BauGB, Erlass von Veränderungssperren, etc.

### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	551.600,00	1.035.600,00	-484.000,00	67.300,00	1.136.400,00	-1.069.100,00
<b>Haushaltsjahr</b>	180.100,00	1.060.600,00	-880.500,00	111.300,00	916.900,00	-805.600,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-371.500,00	25.000,00	-396.500,00	44.000,00	-219.500,00	263.500,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Stange/ N.N.
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	5.1.1.10	Stadtentwicklungsplanung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787,74	900	65.900	900	900	900
5.1.1.10.414101		Zuweisung Konzepterstellung Quartier Charlottenviertel	0,00	0	65.000	0	0	0
5.1.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	766,55	700	700	700	700	700
5.1.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21,19	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.431100		Verwaltungsgebühren	183,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	100	100	100	100	100
5.1.1.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	125,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.136,92	56.000	35.000	40.000	40.000	40.000
5.1.1.10.448400		Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	2.281,16	0	0	0	0	0
5.1.1.10.448700		Erstattung Planungskosten	165.855,76	56.000	35.000	40.000	40.000	40.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>169.232,66</b>	<b>57.000</b>	<b>101.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	309.694,83	356.000	396.100	400.200	404.500	408.800
5.1.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	53.617,00	55.600	55.800	56.000	56.200	56.400
5.1.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194.875,42	205.800	208.700	211.800	215.000	218.200
5.1.1.10.502100		Beiträge zur VAK	5.640,00	35.700	70.700	70.700	70.700	70.900
5.1.1.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	12.994,67	14.000	14.000	14.200	14.300	14.400
5.1.1.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	39.204,10	41.300	42.200	42.800	43.400	44.000
5.1.1.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	1.021,08	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
5.1.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	2.342,56	1.700	2.800	2.800	2.900	2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.950,05	19.600	14.600	19.800	15.200	20.000
5.1.1.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.950,05	19.600	14.600	19.800	15.200	20.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	471,58	2.000	0	0	0	0
5.1.1.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	471,58	1.000	0	0	0	0
5.1.1.10.524100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.1.1.10.529100		Pflege der GIS-Software	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.560,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.1.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	1.560,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Susanne Stange/ N.N.
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.10	Stadtentwicklungsplanung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.1.1.10.531500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligten	0,00	0	65.000	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	194.905,05	287.000	239.400	220.000	220.000	220.000
5.1.1.10.543100	Geschäftsausgaben - Kosten der Bauleitplanung	159.376,70	200.000	200.000	180.000	180.000	180.000
5.1.1.10.543101	Geschäftsaufwendungen	35.528,35	87.000	39.400	40.000	40.000	40.000
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	517.581,65	666.400	716.900	641.800	641.500	650.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-348.348,99	-609.400	-615.900	-600.800	-600.500	-609.600
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.855,75	470.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.1.1.10.551600	Zinsaufwend sonst öf SoRe	54.855,75	470.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-54.855,75	-470.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-403.204,74	-1.079.400	-815.900	-800.800	-800.500	-809.600
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.629,58	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.1.1.10.481100	Innere Verrechnung (6750)	16.629,58	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-386.575,16	-1.069.100	-805.600	-790.500	-790.200	-799.300
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.560,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.1.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.560,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	787,74	900	900	900	900	900
5.1.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	766,55	700	700	700	700	700
5.1.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21,19	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	772,40	900	900	900	900	900

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Susanne Stange/ N.N.
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.10	Stadtentwicklungsplanung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
5.1.1.10.614101		Zuweisung Konzepterstellung QuartierCharlottenviertel	0,00	0	65.000	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.631100		Verwaltungsgebühren	183,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	100	100	0	100	100	100
5.1.1.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	125,00	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.621,66	56.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
5.1.1.10.648400		Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	4.562,32	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.648700		Erstattung Planungskosten	11.059,34	56.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.929,66</b>	<b>56.100</b>	<b>100.100</b>	<b>0</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	324.446,36	356.000	396.100	0	400.200	404.500	408.800
5.1.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	53.617,00	55.600	55.800	0	56.000	56.200	56.400
5.1.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.729,10	205.800	208.700	0	211.800	215.000	218.200
5.1.1.10.702100		Beiträge zur VAK	5.640,00	35.700	70.700	0	70.700	70.700	70.900
5.1.1.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	13.987,00	14.000	14.000	0	14.200	14.300	14.400
5.1.1.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	42.109,62	41.300	42.200	0	42.800	43.400	44.000
5.1.1.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	1.021,08	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
5.1.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.342,56	1.700	2.800	0	2.800	2.900	2.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.950,05	19.600	14.600	0	19.800	15.200	20.000
5.1.1.10.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	10.950,05	19.600	14.600	0	19.800	15.200	20.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	198,58	2.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198,58	1.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.724100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.729100		Pflege der GIS-Software	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.855,75	150.000	150.000	0	0	0	200.000
5.1.1.10.751600		Zinsaufwend sonst öf SoRe	54.855,75	150.000	150.000	0	0	0	200.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Stange/ N.N.
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	5.1.1.10	Stadtentwicklungsplanung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	0	65.000	0	0	0	0
5.1.1.10.731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - verbundene Unternehmen, Beteilig		0,00	0	65.000	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		181.497,34	287.000	254.400	0	195.000	195.000	220.000
5.1.1.10.743100	Geschäftsausgaben		159.302,46	200.000	200.000	0	180.000	180.000	180.000
5.1.1.10.743101	Geschäftsauszahlungen		22.194,88	87.000	54.400	0	15.000	15.000	40.000
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>571.948,08</b>	<b>814.600</b>	<b>880.100</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>614.700</b>	<b>848.800</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-556.018,42</b>	<b>-758.500</b>	<b>-780.000</b>	<b>0</b>	<b>-574.900</b>	<b>-574.600</b>	<b>-808.700</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		154.796,42	495.500	80.000	0	0	0	0
5.1.1.10/0074.686400	Rückfl. sonst. öffentl. Bereic		154.796,42	495.500	80.000	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>154.796,42</b>	<b>495.500</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		230.500,00	200.000	170.000	0	200.000	300.000	300.000
5.1.1.10/0064.781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		230.500,00	200.000	170.000	0	200.000	300.000	300.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.000	500	0	500	500	500
5.1.1.10/0064.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.000	500	0	500	500	500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.254,10	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10/0064.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Stadtsanierung		1.964,74	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.10/0064.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Stadtsanierung		71.289,36	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>303.754,10</b>	<b>221.000</b>	<b>180.500</b>	<b>0</b>	<b>210.500</b>	<b>310.500</b>	<b>310.500</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-148.957,68</b>	<b>274.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>0</b>	<b>-210.500</b>	<b>-310.500</b>	<b>-310.500</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Susanne Stange/ N.N.	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.10	Stadtentwicklungsplanung							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			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 35C)			-704.976,10	-484.000	-880.500	0	-785.400	-885.100	-1.119.200
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-704.976,10	-484.000	-880.500	0	-785.400	-885.100	-1.119.200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Susanne Stange/ N.N.						
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt		5.1.1.10	Stadtentwicklungsplanung							
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>64</b>	Investitionen Historische Kernstadt/ Städtebauförderung									
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		230.500,00	200.000	170.000	0	200.000	300.000	300.000
5.1.1.10/0064.781500		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		230.500,00	200.000	170.000	0	200.000	300.000	300.000
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.000	500	0	500	500	500
5.1.1.10/0064.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.000	500	0	500	500	500
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.254,10	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10/0064.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Stadtsanierung		1.964,74	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.10/0064.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Stadtsanierung		71.289,36	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			303.754,10	221.000	180.500	0	210.500	310.500	310.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			-303.754,10	-221.000	-180.500	0	-210.500	-310.500	-310.500
<b>74</b>	Erschließung von Gewerbeflächen									
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte		154.796,42	495.500	80.000	0	0	0	0
5.1.1.10/0074.686400		Rückfl. sonst. öffentl. Bereic		154.796,42	495.500	80.000	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			154.796,42	495.500	80.000	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			154.796,42	495.500	80.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern und intern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung		
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergaben		

## Beschreibung

Abwicklung sozialer Wohnungsbau und Vergabe von Wohnungen

## Auftrag

Landesrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der städtischen Gremien

## Zielgruppe

Wohnungsbauunternehmen, Verwaltungsleitung, Stadtvertretung und Ausschüsse

## Zuständigkeit

Hauptausschuss

## Leistungsauftrag

zu 1.) Abwicklung gewährter Kommunaldarlehen für Wohnungsbauförderung, zu 2.) Verwaltung des Bestandes der Wohnungen mit kommunalem Belegungsrecht, Wohnungsbelegungen und Erteilung von Freigaben

## Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	132.400,00	4.600,00	127.800,00	8.100,00	4.600,00	3.500,00
Haushaltsjahr	12.300,00	5.500,00	6.800,00	5.400,00	5.500,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-120.100,00	900,00	-121.000,00	-2.700,00	900,00	-3.600,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern und intern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung		
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergaben		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,43	800	600	600	600	600
5.2.2.10.431100		Verwaltungsgebühren	740,43	800	600	600	600	600
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>740,43</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.164,50	4.600	5.500	5.800	5.900	6.100
5.2.2.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.471,39	3.100	3.600	3.700	3.800	3.900
5.2.2.10.502100		Beamtinnen und Beamte	1.575,97	1.400	1.700	1.800	1.800	1.900
5.2.2.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	117,14	100	200	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.164,50</b>	<b>4.600</b>	<b>5.500</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-4.424,07</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	6.157,34	7.300	4.800	4.800	4.700	4.600
5.2.2.10.461800		Zinsen Wohnungsbaudarlehen - Genossenschaften	3.198,90	4.300	1.800	1.800	1.700	1.600
5.2.2.10.465110		Dividenden - Wohnungsbaugesellschaften	2.958,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>6.157,34</b>	<b>7.300</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.600</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>1.733,27</b>	<b>3.500</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-900</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.733,27</b>	<b>3.500</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-900</b>
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

**Doppischer Produktplan 2021**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern und intern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung		
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergaben		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern und intern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung		
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergaben		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,43	800	600	0	600	600	600
5.2.2.10.631100		Verwaltungsgebühren	740,43	800	600	0	600	600	600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.157,34	7.300	4.800	0	4.800	4.700	4.600
5.2.2.10.661800		Zinsen Wohnungsbaudarlehen - Genossenschaften	3.198,90	4.300	1.800	0	1.800	1.700	1.600
5.2.2.10.665110		Gewinnant. Untern.Beteiligunge	2.958,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.897,77</b>	<b>8.100</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.164,50	4.600	5.500	0	5.800	5.900	6.100
5.2.2.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	3.471,39	3.100	3.600	0	3.700	3.800	3.900
5.2.2.10.702100		Beamtinnen und Beamte	1.575,97	1.400	1.700	0	1.800	1.800	1.900
5.2.2.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	117,14	100	200	0	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.164,50</b>	<b>4.600</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>1.733,27</b>	<b>3.500</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-900</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	10,08	124.300	6.900	0	6.900	6.900	6.900
5.2.2.10/0094.686400		Rückfl. sonst. öffentl. Bereic	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.2.2.10/0094.686700		Rückfl. Ausln priv Untern	0,00	122.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.2.2.10/0094.686800		Rückflüsse Darlehen - Privater Bereich	10,08	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Torsten Bruhn				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		extern und intern				
Produktgruppe		5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt		5.2.2.10	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergaben						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 =	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10,08</b>	<b>124.300</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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>10,08</b>	<b>124.300</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>1.743,35</b>	<b>127.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.000</b>
695	38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	75.497,48	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0094.695635		Rückflüsse Darlehen - Genossenschaften	74.024,96	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0094.695831		Übrige Bereiche	1.472,52	0	0	0	0	0	0
	43 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>75.497,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44 =	<b>Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>77.240,83</b>	<b>127.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern und intern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung		
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergaben		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>94</b>	Rückflüsse von Darlehen sonst. inländischer Bereich								
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte		10,08	124.300	6.900	0	6.900	6.900	6.900
5.2.2.10/0094.686400	Rückfl. sonst. öffentl. Bereic		0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.2.2.10/0094.686700	Rückfl. Ausln priv Untern		0,00	122.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.2.2.10/0094.686800	Rückflüsse Darlehen - Privater Bereich		10,08	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10,08</b>	<b>124.300</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>10,08</b>	<b>124.300</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	5.2.3.10	Städtebau; Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung	

**Beschreibung**

Beratungsleistung bei der Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung

**Auftrag**

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

**Leistungsauftrag**

Beratung der Bauherren bei der Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung im Hinblick auf die Möglichkeit von Finanzierungsunterstützung durch die Stadt und ggfls. andere Träger

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	84.700,00	-84.700,00	3.700,00	87.800,00	-84.100,00
Haushaltsjahr	0,00	88.800,00	-88.800,00	3.700,00	96.900,00	-93.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	9.100,00	-9.100,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	5.2.3.10	Städtebau; Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.614,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.2.3.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11,89	100	100	100	100	100
5.2.3.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.602,96	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.10.448600		Bewirtschaftungsüberschüsse Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>3.614,85</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	72.989,22	79.700	88.800	90.200	91.600	92.700
5.2.3.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.600	5.800	5.800	5.900
5.2.3.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.355,85	62.900	62.900	63.800	64.700	65.600
5.2.3.10.502100		Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.100
5.2.3.10.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.878,22	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500
5.2.3.10.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.989,35	11.900	12.000	12.200	12.400	12.500
5.2.3.10.503201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	765,80	600	600	600	700	700
5.2.3.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.10.521100		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.260,80	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5.2.3.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	9.069,71	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.2.3.10.574100		AfA auf geleistete Zuwendungen	6.191,09	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,77	0	0	0	0	0
5.2.3.10.543100		Geschäftsausgaben	0,77	0	0	0	0	0
5.2.3.10.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>88.250,79</b>	<b>87.800</b>	<b>96.900</b>	<b>98.300</b>	<b>99.700</b>	<b>100.800</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-84.635,94</b>	<b>-84.100</b>	<b>-93.200</b>	<b>-94.600</b>	<b>-96.000</b>	<b>-97.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe		5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt		5.2.3.10	Städtebau; Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.10.551600		Zinsaufwend sonst öf SoRe		0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-84.635,94	-84.100	-93.200	-94.600	-96.000	-97.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-84.635,94	-84.100	-93.200	-94.600	-96.000	-97.100
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		15.260,80	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5.2.3.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen		9.069,71	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.2.3.10.574100		AfA auf geleistete Zuwendungen		6.191,09	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		3.614,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.2.3.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		11,89	100	100	100	100	100
5.2.3.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		3.602,96	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		= Nettoabschreibungsaufwand		11.645,95	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	5.2.3.10	Städtebau; Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10.648600		Bewirtschaftungsüberschüsse Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>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	78.632,16	79.700	88.800	0	90.200	91.600	92.700
5.2.3.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.600	0	5.800	5.800	5.900
5.2.3.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.823,60	62.900	62.900	0	63.800	64.700	65.600
5.2.3.10.702100		Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.100	3.100
5.2.3.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.182,75	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.500
5.2.3.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.860,01	11.900	12.000	0	12.200	12.400	12.500
5.2.3.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	765,80	600	600	0	600	700	700
5.2.3.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	400	0	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10.751600		Zinsaufwend sonst öf SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,77	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10.743100		Geschäftsausgaben	0,77	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>78.632,93</b>	<b>79.700</b>	<b>88.800</b>	<b>0</b>	<b>90.200</b>	<b>91.600</b>	<b>92.700</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-78.632,93</b>	<b>-79.700</b>	<b>-88.800</b>	<b>0</b>	<b>-90.200</b>	<b>-91.600</b>	<b>-92.700</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	5.2.3.10	Städtebau; Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10/0055.781802	Zuwei Inv - priv.Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.2.3.10/0054.785200	Auszahlungen VU und Wettbewerb	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10/0064.785100	Maßnahmen Historische Kernstadt	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10/0121.785200	Zufahrt Kaiser-Wilhelm-Turm	0,00	5.000	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</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>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-78.632,93</b>	<b>-84.700</b>	<b>-88.800</b>	<b>0</b>	<b>-90.200</b>	<b>-91.600</b>	<b>-92.700</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-78.632,93</b>	<b>-84.700</b>	<b>-88.800</b>	<b>0</b>	<b>-90.200</b>	<b>-91.600</b>	<b>-92.700</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	5.2.3.10	Städtebau; Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung	

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
54	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
55	Investitionskostenzuschüsse soziale Einrichtungen								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
64	Investitionen Historische Kernstadt/ Städtebauförderung								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
121	Historische Bauten und Denkmäler								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	5.2.3.10/0121.785200	Zufahrt Kaiser-Wilhelm-Turm	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern und intern
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung		
Produkt	5.3.5.10	Stadtwerke Eutin		

## Beschreibung

Rechtliche und finanzielle Beziehungen zu der Stadtwerke Eutin GmbH

## Auftrag

Verträge, Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

Stadt Eutin, Stadtwerke Eutin GmbH

## Zuständigkeit

Hauptausschuss

## Leistungsauftrag

Beteiligungsverwaltung, Abrechnung der Stadt mit der Stadtwerke Eutin GmbH, Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung

## Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000.800,00	920.000,00	80.800,00	1.000.800,00	18.600,00	982.200,00
Haushaltsjahr	916.500,00	0,00	916.500,00	916.500,00	18.600,00	897.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-84.300,00	-920.000,00	835.700,00	-84.300,00	0,00	-84.300,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern und intern
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung		
Produkt	5.3.5.10	Stadtwerke Eutin		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	732.645,90	735.000	755.000	735.000	735.000	735.000
5.3.5.10.451100		Konzessionsabgabe - lfd. Jahr	732.645,90	735.000	755.000	735.000	735.000	735.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>732.645,90</b>	<b>735.000</b>	<b>755.000</b>	<b>735.000</b>	<b>735.000</b>	<b>735.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.546,96	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5.3.5.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	18.546,96	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>18.546,96</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>714.098,94</b>	<b>716.400</b>	<b>736.400</b>	<b>716.400</b>	<b>716.400</b>	<b>716.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	98.028,12	265.800	161.500	11.000	11.000	10.700
5.3.5.10.465110		Gewinnabführung Stadtwerke GmbH - lfd. Jahr	86.081,24	250.000	150.000	0	0	0
5.3.5.10.469100		Bürgschaftsprovision Stadtwerke GmbH	11.946,88	15.800	11.500	11.000	11.000	10.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	<b>98.028,12</b>	<b>265.800</b>	<b>161.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.700</b>
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	<b>812.127,06</b>	<b>982.200</b>	<b>897.900</b>	<b>727.400</b>	<b>727.400</b>	<b>727.100</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>812.127,06</b>	<b>982.200</b>	<b>897.900</b>	<b>727.400</b>	<b>727.400</b>	<b>727.100</b>
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	18.546,96	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5.3.5.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	18.546,96	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>
------------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern und intern					
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung							
Produkt	5.3.5.10	Stadtwerke Eutin							
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u></b>									
<b>(Bundesland 01)</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
= Nettoabschreibungsaufwand				18.546,96	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern und intern
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung		
Produkt	5.3.5.10	Stadtwerke Eutin		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	732.645,90	735.000	755.000	0	735.000	735.000	735.000
5.3.5.10.651100		Konzessionsabgabe - lfd. Jahr	732.645,90	735.000	755.000	0	735.000	735.000	735.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.028,12	265.800	161.500	0	11.000	11.000	10.700
5.3.5.10.665110		Gewinnabführung Stadtwerke GmbH - lfd. Jahr	86.081,24	250.000	150.000	0	0	0	0
5.3.5.10.669100		Bürgerschaftsprovision Stadtwerke GmbH	11.946,88	15.800	11.500	0	11.000	11.000	10.700
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830.674,02</b>	<b>1.000.800</b>	<b>916.500</b>	<b>0</b>	<b>746.000</b>	<b>746.000</b>	<b>745.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>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>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>830.674,02</b>	<b>1.000.800</b>	<b>916.500</b>	<b>0</b>	<b>746.000</b>	<b>746.000</b>	<b>745.700</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke						
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	extern und intern						
Produktgruppe		5.3.5	Kombinierte Versorgung							
Produkt		5.3.5.10	Stadtwerke Eutin							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2021	2022	2023	2024
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	920.000	0	0	0	0	0	0	0
5.3.5.10/0087.784100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	920.000	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	920.000	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	-920.000	0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	830.674,02	80.800	916.500	0	746.000	746.000	745.700		
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	830.674,02	80.800	916.500	0	746.000	746.000	745.700		

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							extern und intern
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung							
Produkt	5.3.5.10	Stadtwerke Eutin							
<b>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>87</b>	Kapitalaufstockung Stadtwerke								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	920.000	0	0	0	0	0
5.3.5.10/0087.784100		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	920.000	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	920.000	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-920.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung	
Produkt	5.3.5.20	Städtische Betriebe	

## Auftrag

Vertragliche Regelungen mit dem Eigenbetrieb

## Zuständigkeit

Hauptausschuss

## Leistungsauftrag

Gewährleistung des Verlustausgleichs für die Freibäder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	132.000,00	-132.000,00	0,00	132.000,00	-132.000,00
Haushaltsjahr	0,00	123.000,00	-123.000,00	0,00	123.000,00	-123.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung	
Produkt	5.3.5.20	Städtische Betriebe	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	134.134,30	132.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5.3.5.20.531500		Verlustausgleich Freibäder	88.256,91	92.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5.3.5.20.531501		Zuweisungen für lfd. Zwecke Gewässer II. Ordnung	45.877,39	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>134.134,30</b>	<b>132.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-134.134,30</b>	<b>-132.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <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>
	23	= <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-134.134,30</b>	<b>-132.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-134.134,30</b>	<b>-132.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung	
Produkt	5.3.5.20	Städtische Betriebe	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>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	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	134.134,30	132.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
5.3.5.20.731500		Verlustausgleich Freibäder	88.256,91	92.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
5.3.5.20.731501		Zuweisungen für lfd. Zwecke Gewässer II. Ordnung	45.877,39	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>134.134,30</b>	<b>132.000</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-134.134,30</b>	<b>-132.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke						
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		5.3.5	Kombinierte Versorgung							
Produkt		5.3.5.20	Städtische Betriebe							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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			0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			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 35C)			-134.134,30	-132.000	-123.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-134.134,30	-132.000	-123.000	0	-123.000	-123.000	-123.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Simone Handschuck
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.10	Straßenentwässerung/ Öffentliche Toiletten	

**Beschreibung**

Betrieb der öffentlichen Bedürfnisanstalten in der Stadt Eutin

**Auftrag**

Vertragliche Regelungen mit dem Eigenbetrieb

**Zuständigkeit**

Bau-, Entwässerungs- und Umweltausschuss

**Leistungsauftrag**

Beteiligung der Stadt an Investitionen der Stadtentwässerung

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	279.700,00	-279.700,00	7.100,00	329.600,00	-322.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.125.800,00	-1.125.800,00	7.100,00	356.700,00	-349.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	846.100,00	-846.100,00	0,00	27.100,00	-27.100,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Simone Handschuck
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.10	Straßenentwässerung/ Öffentliche Toiletten	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	883,61	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5.3.8.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	883,61	800	800	800	800	800
5.3.8.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.441100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>883,61</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	18.322,64	18.800	19.200	19.600	20.000	20.300
5.3.8.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.637,34	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800
5.3.8.10.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	993,75	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
5.3.8.10.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.691,55	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
5.3.8.10.503201		Unfallkasse	0,00	100	100	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	156.878,26	181.900	208.600	208.200	208.200	205.800
5.3.8.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.213,48	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.8.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	1.225,25	1.300	100	100	100	200
5.3.8.10.523100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.524100		Bewirtschaftung Energie	20.093,24	14.000	14.200	14.500	14.500	15.000
5.3.8.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	126.083,39	143.900	173.700	173.000	173.000	170.000
5.3.8.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	262,90	700	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	134.494,93	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900
5.3.8.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	4.408,14	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.3.8.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	130.086,79	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>309.695,83</b>	<b>329.600</b>	<b>356.700</b>	<b>356.700</b>	<b>357.100</b>	<b>355.000</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-308.812,22</b>	<b>-322.500</b>	<b>-349.600</b>	<b>-349.600</b>	<b>-350.000</b>	<b>-347.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Simone Handschuck
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.10	Straßenentwässerung/ Öffentliche Toiletten	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-308.812,22	-322.500	-349.600	-349.600	-350.000	-347.900
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-308.812,22	-322.500	-349.600	-349.600	-350.000	-347.900
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	134.494,93	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900
5.3.8.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.408,14	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.3.8.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	130.086,79	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	883,61	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5.3.8.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	883,61	800	800	800	800	800
5.3.8.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	133.611,32	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Simone Handschuck
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.10	Straßenentwässerung/ Öffentliche Toiletten	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.641100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>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	19.616,19	18.800	19.200	0	19.600	20.000	20.300
5.3.8.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.663,11	15.000	15.200	0	15.400	15.600	15.800
5.3.8.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.064,05	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
5.3.8.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.889,03	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
5.3.8.10.703201		Unfallkasse	0,00	100	100	0	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.724,98	181.900	208.600	0	208.200	208.200	205.800
5.3.8.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.060,20	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.3.8.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	1.225,25	1.300	100	0	100	100	200
5.3.8.10.723100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.724100		Bewirtschaftung Energie	20.093,24	14.000	14.200	0	14.500	14.500	15.000
5.3.8.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	126.083,39	143.900	173.700	0	173.000	173.000	170.000
5.3.8.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	262,90	700	600	0	600	600	600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>177.341,17</b>	<b>200.700</b>	<b>227.800</b>	<b>0</b>	<b>227.800</b>	<b>228.200</b>	<b>226.100</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-177.341,17</b>	<b>-200.700</b>	<b>-227.800</b>	<b>0</b>	<b>-227.800</b>	<b>-228.200</b>	<b>-226.100</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Simone Handschuck
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.10	Straßenentwässerung/ Öffentliche Toiletten	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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	19.728,00	54.000	835.000	0	470.000	260.000	100.000
5.3.8.10/0072.781800	Zuweisungen für Investitionen SBE (50%)	19.728,00	54.000	835.000	0	470.000	260.000	100.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
5.3.8.10/0126.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	60.000	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	3.000	0	0	0	0
5.3.8.10/0072.785200	Stadtanteil (50 %)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0126.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	3.000	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>19.728,00</b>	<b>79.000</b>	<b>898.000</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>260.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-19.728,00</b>	<b>-79.000</b>	<b>-898.000</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-100.000</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-197.069,17</b>	<b>-279.700</b>	<b>-1.125.800</b>	<b>0</b>	<b>-697.800</b>	<b>-488.200</b>	<b>-326.100</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-197.069,17</b>	<b>-279.700</b>	<b>-1.125.800</b>	<b>0</b>	<b>-697.800</b>	<b>-488.200</b>	<b>-326.100</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Simone Handschuck
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.10	Straßenentwässerung/ Öffentliche Toiletten	

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>72</b>	Investitionskostenzuschüsse Städt. Betriebe Stadtentwässerung								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	19.728,00	54.000	835.000	0	470.000	260.000	100.000
5.3.8.10/0072.781800		Zuweisungen für Investitionen SBE (50%)	19.728,00	54.000	835.000	0	470.000	260.000	100.000
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	19.728,00	54.000	835.000	0	470.000	260.000	100.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.728,00	-54.000	-835.000	0	-470.000	-260.000	-100.000
<b>126</b>	Baumaßnahmen öffentl. Bedürfnisanstalten								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
5.3.8.10/0126.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	60.000	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	3.000	0	0	0	0
5.3.8.10/0126.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	3.000	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	63.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	-63.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

### Beschreibung

Bau- und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken bzw. Ingenieurbauwerken einschl. Fahrrad- und Gehwegen, Nebenanlagen u. dgl, Leistungen der Stadt als Straßenbaulastträger, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenentwässerung- und Beleuchtung

### Auftrag

Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz SH, KAG Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

### Zuständigkeit

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

### Leistungsauftrag

Zustandskontrollen aller Verkehrsanlagen, Festlegung der erforderl. Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen mit Umsetzung und Auftragsvergabe, Bauüberwachung, Abnahme, Rechnungsprüfung, Anforderung/Ausgabe und Kontrolle von Gewährleistungsbürgs., etc.

Umfasst nach Straßen- und Wegegesetz Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung      Wegegesetz Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.030.900,00	3.174.000,00	-2.143.100,00	630.600,00	3.592.900,00	-2.962.300,00
Haushaltsjahr	488.000,00	5.147.500,00	-4.659.500,00	649.300,00	3.833.100,00	-3.183.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-542.900,00	1.973.500,00	-2.516.400,00	18.700,00	240.200,00	-221.500,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.421,23	497.200	510.900	510.900	510.900	510.900
5.4.1.10.414100		Zuweisung Land Winterschäden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	244.304,00	225.700	239.300	239.300	239.300	239.300
5.4.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	318.117,23	271.500	271.600	271.600	271.600	271.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.867,49	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
5.4.1.10.431100		Verwaltungsgebühren	33.037,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.10.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	90.830,15	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.627,35	23.400	28.500	28.500	28.500	28.500
5.4.1.10.442100		Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
5.4.1.10.446100		Zahlungen für Schadenfälle	16.269,17	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	24.358,18	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.578,76	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
5.4.1.10.448100		Ersattung Land - Gemeindewege I. Kl.	14.578,76	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	80,00	100	0	0	0	0
5.4.1.10.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	80,00	100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>741.574,83</b>	<b>630.600</b>	<b>649.300</b>	<b>649.300</b>	<b>649.300</b>	<b>649.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	263.086,13	254.400	277.500	281.800	285.900	290.000
5.4.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.617,50	194.100	216.100	219.300	222.600	225.900
5.4.1.10.502100		Beiträge zur VAK	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	14.190,05	14.600	14.900	15.300	15.500	15.600
5.4.1.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	42.257,50	43.800	44.500	45.100	45.700	46.300
5.4.1.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	1.021,08	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-413,65	0	0	0	0	0
5.4.1.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-413,65	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	856.928,05	1.103.000	970.000	970.000	970.000	1.020.000
5.4.1.10.521100		Unterhaltung von Straßenbegleitgrün	53.210,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.10.522100		Unterhaltung Gemeindewege I. Kl.	537.024,53	783.000	750.000	750.000	750.000	800.000
5.4.1.10.522101		Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen	51.419,29	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<i>Sperrvermerk: Für jede Einzelmaßnahme gilt ein besonderer Freigabevorbehalt. Die Mittel sind gesondert freizugeben.</i>								
5.4.1.10.523100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.524100		Dienstleistungen Stadtwerke	215.274,16	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	945.188,40	857.400	794.100	767.400	759.400	760.400
5.4.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	927.844,45	840.000	776.700	750.000	742.000	743.000
5.4.1.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	17.343,95	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	978.336,87	1.300.600	1.714.000	1.729.300	1.744.700	1.761.400
5.4.1.10.543100	Bewirtschaftungskosten	66.944,82	79.000	79.000	79.000	79.000	80.000
5.4.1.10.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.545200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	911.392,05	920.000	1.015.000	1.030.300	1.045.700	1.061.400
5.4.1.10.545500	Erstattungen Stadtwerke Straßenbeleuchtung	0,00	301.600	620.000	620.000	620.000	620.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.043.125,80</b>	<b>3.515.400</b>	<b>3.755.600</b>	<b>3.748.500</b>	<b>3.760.000</b>	<b>3.831.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-2.301.550,97</b>	<b>-2.884.800</b>	<b>-3.106.300</b>	<b>-3.099.200</b>	<b>-3.110.700</b>	<b>-3.182.500</b>
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<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 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-2.301.550,97</b>	<b>-2.884.800</b>	<b>-3.106.300</b>	<b>-3.099.200</b>	<b>-3.110.700</b>	<b>-3.182.500</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.898,47	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5.4.1.10.581100	Öffentl. Interessenanteil masch. Straßenreinigung	48.898,47	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.350.449,44</b>	<b>-2.962.300</b>	<b>-3.183.800</b>	<b>-3.176.700</b>	<b>-3.188.200</b>	<b>-3.260.000</b>
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	945.188,40	857.400	794.100	767.400	759.400	760.400
5.4.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	927.844,45	840.000	776.700	750.000	742.000	743.000
5.4.1.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	17.343,95	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	653.251,38	579.500	593.200	593.200	593.200	593.200
5.4.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	244.304,00	225.700	239.300	239.300	239.300	239.300
5.4.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	318.117,23	271.500	271.600	271.600	271.600	271.600
5.4.1.10.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	90.830,15	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>291.937,02</b>	<b>277.900</b>	<b>200.900</b>	<b>174.200</b>	<b>166.200</b>	<b>167.200</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.082,31	13.000	26.000	0	13.000	13.000	13.000
5.4.1.10.631100		Verwaltungsgebühren	27.082,31	13.000	26.000	0	13.000	13.000	13.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.046,40	23.300	49.400	0	28.500	28.500	28.500
5.4.1.10.642100		Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	0	0	0	0
5.4.1.10.646100		Zahlungen für Schadenfälle	14.362,31	10.000	22.500	0	15.000	15.000	15.000
5.4.1.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	22.684,09	13.200	26.800	0	13.500	13.500	13.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.578,76	14.600	29.200	0	14.600	14.600	14.600
5.4.1.10.648100		Ersattung Land - Gemeindewege I. Kl.	14.578,76	14.600	29.200	0	14.600	14.600	14.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
70	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.707,47</b>	<b>50.900</b>	<b>104.600</b>	<b>0</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>
5.4.1.10.701200	10	Personalauszahlungen	283.157,59	254.400	277.500	0	281.800	285.900	290.000
5.4.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221.385,05	194.100	216.100	0	219.300	222.600	225.900
5.4.1.10.702100		Beiträge zur VAK	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	15.288,08	14.600	14.900	0	15.300	15.500	15.600
5.4.1.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	45.463,38	43.800	44.500	0	45.100	45.700	46.300
5.4.1.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	1.021,08	1.900	2.000	0	2.100	2.100	2.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-413,65	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	-413,65	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	779.299,61	1.103.000	970.000	0	970.000	970.000	1.020.000
5.4.1.10.721100		Unterhaltung von Straßenbegleitgrün	34.952,02	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.4.1.10.722100		Unterhaltung Gemeindewege I. Kl.	472.854,90	783.000	750.000	0	750.000	750.000	800.000
5.4.1.10.722101		Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen	56.218,53	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5.4.1.10.724100		Dienstleistungen Stadtwerke	215.274,16	130.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	820.178,39	1.300.600	1.714.000	0	1.729.300	1.744.700	1.761.400
5.4.1.10.743100		Bewirtschaftungskosten	66.944,82	79.000	79.000	0	79.000	79.000	80.000
5.4.1.10.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	753.233,57	920.000	1.015.000	0	1.030.300	1.045.700	1.061.400
5.4.1.10.745500		Erstattungen Stadtwerke Straßenbeleuchtung	0,00	301.600	620.000	0	620.000	620.000	620.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.882.221,94	2.658.000	2.961.500	0	2.981.100	3.000.600	3.071.400
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.803.514,47	-2.607.100	-2.856.900	0	-2.925.000	-2.944.500	-3.015.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	60.000	383.400	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.681100		Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	60.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0110.681200		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0115.681100		Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0116.681200		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	383.400	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	920.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0127.682100		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	920.000	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	54.534,26	0	0	0	380.000	0	0
5.4.1.10/0066.688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	240,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.688100		Beiträge Plöner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.688101		Beiträge Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0076.688100		Ausbaubeiträge Hochkamp	6.225,47	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0077.688100		Beiträge "Am Galgenberg"	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0079.688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	380.000	0	0
5.4.1.10/0082.688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	48.068,79	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0103.688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0116.688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0118.688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	54.534,26	980.000	383.400	0	380.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	377.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
5.4.1.10.781100		Öffentl. Interessenanteil masch. Straßenreinigung	0,00	77.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
5.4.1.10/0071.781500		Zuweisungen für Investitionen SWE	0,00	300.000	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/0067.782100		Erwerb von Straßenteilstücken	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.973,66	8.500	8.500	0	8.500	8.500	10.000
5.4.1.10/0067.783100	Erwerb von Straßenteilstücken		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0070.783100	Anschaffung von beweglichem Vermögen		8.378,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.500
5.4.1.10/0070.783101	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb 1000 EUR		2.139,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.500
5.4.1.10/0070.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen bis 1.000 EUR		2.456,02	2.500	2.500	0	2.500	2.500	3.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		591.463,22	125.000	2.095.000	400.000	850.000	450.000	450.000
5.4.1.10/0063.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0066.785100	Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0068.785100	Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0069.785200	Ausz. aus Tiefbaumaßn. Brücke Leonh.-Boldt-Str.		567.911,66	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Beleuchtung		22.674,12	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0076.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0077.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	25.000	400.000	0	0	0	400.000
<i>Sperrvermerk: Der Planansatz 2021 bleibt bis zur gesonderten Freigabe durch die Stadtvertretung gesperrt!</i>									
5.4.1.10/0079.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	60.000	400.000	400.000	0	0
5.4.1.10/0082.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0101.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0102.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0103.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		-5.422,56	0	0	0	400.000	400.000	0
5.4.1.10/0105.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0106.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0107.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	180.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0108.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0109.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0110.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.4.1.10/0115.785300	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0116.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	50.000	840.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0117.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	155.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0118.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		6.300,00	0	400.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Der Planansatz 2021 bleibt bis zur gesonderten Freigabe durch die Stadtvertretung gesperrt!</i>									
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	604.436,88	516.000	2.186.000	400.000	941.000	541.000	542.500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-549.902,62	464.000	-1.802.600	-400.000	-561.000	-541.000	-542.500
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	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 35C)	-2.353.417,09	-2.143.100	-4.659.500	-400.000	-3.486.000	-3.485.500	-3.557.800
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-2.353.417,09	-2.143.100	-4.659.500	-400.000	-3.486.000	-3.485.500	-3.557.800

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>63</b>	Reit- und Wanderwegeinfrastruktur								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
<b>66</b>	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	240,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0066.688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	240,00	0	0	0	0	0	0
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	240,00	0	0	0	0	0	0
<b>67</b>	Erwerb von Straßenflächen								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/0067.782100		Erwerb von Straßenteilstücken	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>68</b>	Hochbaumaßnahmen an Gemeindestraßen								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
<b>69</b>	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen, Brücken, Bahnübergängen								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		567.911,66	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0069.785200	Ausz. aus Tiefbaumaßn. Brücke Leonh.-Boldt-Str.		567.911,66	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>567.911,66</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>-567.911,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Anschaffung beweglichen Vermögens Straßenverkehr								
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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		12.973,66	8.500	8.500	0	8.500	8.500	10.000
5.4.1.10/0070.783100	Anschaffung von beweglichem Vermögen		8.378,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.500
5.4.1.10/0070.783101	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb 1000 EUR		2.139,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.500
5.4.1.10/0070.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen bis 1.000 EUR		2.456,02	2.500	2.500	0	2.500	2.500	3.000
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>12.973,66</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>10.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-12.973,66</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-10.000</b>
71	Ausbau und Sanierung des Straßenbeleuchtungsnetzes								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	60.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.681100	Investitionszuwendungen - Bund -		0,00	60.000	0	0	0	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	300.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.781500	Zuweisungen für Investitionen SWE		0,00	300.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.674,12	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Beleuchtung		22.674,12	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>22.674,12</b>	<b>300.000</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>-22.674,12</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Ausbau Straße "Am Hochkamp"								

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.225,47	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0076.688100		Ausbaubeiträge Hochkamp	6.225,47	0	0	0	0	0	0
	26	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.225,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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>6.225,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Ausbau Straße "Am Galgenberg"								
	26	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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	25.000	400.000	0	0	0	400.000
5.4.1.10/0077.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	400.000	0	0	0	400.000
	34	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
79	Ausbau B-Plan 99								
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	380.000	0	0
5.4.1.10/0079.688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	380.000	0	0
	26	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	400.000	400.000	0	0
5.4.1.10/0079.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	400.000	400.000	0	0
	34	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	Ausbau Am See								
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.068,79	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0082.688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	48.068,79	0	0	0	0	0	0
	26	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.068,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			48.068,79	0	0	0	0	0	0
101									
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0101.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	10.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	-10.000	0	0	0	0
102	Ausbau Verbindungsweg Fritz-Reuter-Str./ Hospitalstraße								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
103	Ausbau Johann-Specht-Str.								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.422,56	0	0	0	400.000	400.000	0
5.4.1.10/0103.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		-5.422,56	0	0	0	400.000	400.000	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		-5.422,56	0	0	0	400.000	400.000	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		5.422,56	0	0	0	-400.000	-400.000	0
105	Ausbau Straße "Steinredder"								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
106	Ausbau Straße "Kuhbergsredder"								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
107	Herstellung Lichtenanlage "Hospitalstraße"								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	180.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0107.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	180.000	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	180.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	-180.000	0	0	0	0
108	Erschließungsturm Mahlstedt-Str. / Turnhalle								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
109	Ausbau Katerstiege								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
110	Ausbau Radwege								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.4.1.10/0110.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>115</b>	<b>Barrierefreiheit an Lichtsignalanlagen</b>								
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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>116</b>	<b>Erschließung Bahnhofsgelände</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	383.400	0	0	0	0
5.4.1.10/0116.681200	Investitionszuwendungen - Land -		0,00	0	383.400	0	0	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>383.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	840.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0116.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	50.000	840.000	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>840.000</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>-50.000</b>	<b>-456.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>117</b>	<b>Tiefbaumaßnahmen Bleeker Gang (Pumpwerk)</b>								
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</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	0	155.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0117.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	155.000	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>155.000</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>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>118</b>	<b>Ausbau Straße "Deefstieg"</b>								

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.300,00	0	400.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0118.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		6.300,00	0	400.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Der Planansatz 2021 bleibt bis zur gesonderten Freigabe durch die Stadtvertretung gesperrt!</i>									
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			6.300,00	0	400.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			-6.300,00	0	-400.000	0	0	0	0
<b>127 Veräußerung Straßenbeleuchtung</b>									
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	920.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0127.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	920.000	0	0	0	0	0
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	920.000	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	920.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen		
Produkt	5.4.3.10	Landesstraßen		

**Beschreibung**

Bau- und Unterhaltung der in der Straßenbaulast der Stadt befindlichen Anlagen und Einrichtungen, Umfasst nach Straßen- und Wegegesetz Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung

**Auftrag**

Ab 2017 dem Produkt 5.4.1.10 zugeordnet!

**Zuständigkeit**

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

**Leistungsauftrag**

Zustandskontrollen der in der Baulast der Stadt Eutin befindl. Anlagen, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie Erneuerung der Anlagen, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung/Straßenentwässerung, Baumkontrollen, etc.

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	5.100,00	23.700,00	-18.600,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	5.100,00	23.700,00	-18.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen		
Produkt	5.4.3.10	Landesstraßen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.142,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5.4.3.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.142,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5.4.3.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b>	<b>5.142,40</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	255,28	0	0	0	0	0
5.4.3.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.3.10.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.3.10.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.3.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	255,28	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.043,13	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5.4.3.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	13.099,98	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5.4.3.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	14.943,15	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>28.298,41</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-23.156,01</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <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>
	23	= <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-23.156,01</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-23.156,01</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern					
Produktgruppe		5.4.3	Landesstraßen						
Produkt		5.4.3.10	Landesstraßen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			28.043,13	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5.4.3.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen			13.099,98	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5.4.3.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend			14.943,15	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			5.142,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5.4.3.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			5.142,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5.4.3.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>22.900,73</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen		
Produkt	5.4.3.10	Landesstraßen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>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	255,28	0	0	0	0	0	0
5.4.3.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.3.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.3.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.3.10.703201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	255,28	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>255,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-255,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck						
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern						
Produktgruppe		5.4.3	Landesstraßen							
Produkt		5.4.3.10	Landesstraßen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2021	2022	2023	2024
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		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 35C)		-255,28	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-255,28	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	
Produkt	5.4.5.10	Maschinelle Straßenreinigung	

**Beschreibung**

Organisation, Durchführung und Abrechnung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Verunreinigungen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst

**Auftrag**

Straßen- und Wegegesetz SH, Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Eutin, Straßenreinigungs-gebührensatzung, KAG, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

**Zuständigkeit**

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

**Leistungsauftrag**

Erfüllung der Reinigungspflichten, Beseitigung von Schmutz/Abfall/Wildwuchs und Laub, Wiederherstellung der Verkehrssicherheit nach witterungs-oder unfallbedingten Gefahrenlagen, Schneeräumung, Streudienst

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	187.000,00	275.800,00	-88.800,00	240.300,00	297.100,00	-56.800,00
Haushaltsjahr	186.000,00	296.200,00	-110.200,00	240.300,00	317.500,00	-77.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	20.400,00	-21.400,00	0,00	20.400,00	-20.400,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	
Produkt	5.4.5.10	Maschinelle Straßenreinigung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.004,46	162.800	162.800	162.800	162.800	165.000
5.4.5.10.432100		Straßenkehrgebühren	167.004,46	162.800	162.800	162.800	162.800	165.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32,78	0	0	0	0	0
5.4.5.10.458110		Wiederauflebung von Ford.	32,78	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>167.037,24</b>	<b>162.800</b>	<b>162.800</b>	<b>162.800</b>	<b>162.800</b>	<b>165.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	11.451,73	11.800	11.900	12.200	12.500	12.700
5.4.5.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.148,39	9.400	9.300	9.500	9.700	9.800
5.4.5.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	621,08	600	700	700	700	700
5.4.5.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	1.682,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5.4.5.10.503201		Unfallkasse	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.074,17	100.900	114.300	114.300	114.300	120.300
5.4.5.10.524100		Winterdienst	17.769,32	75.600	89.000	89.000	89.000	90.000
5.4.5.10.524101		Müllentsorgung	30.304,85	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000
5.4.5.10.529100		Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29,16	0	0	0	0	0
5.4.5.10.573110		Niederschlagung von Ford.	29,16	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	178.203,61	163.100	170.000	172.600	175.200	177.800
5.4.5.10.543100		Leistungsentgelte	178.203,61	163.100	170.000	172.600	175.200	177.800
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>237.758,67</b>	<b>275.800</b>	<b>296.200</b>	<b>299.100</b>	<b>302.000</b>	<b>310.800</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>-70.721,43</b>	<b>-113.000</b>	<b>-133.400</b>	<b>-136.300</b>	<b>-139.200</b>	<b>-145.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	<b>-70.721,43</b>	<b>-113.000</b>	<b>-133.400</b>	<b>-136.300</b>	<b>-139.200</b>	<b>-145.800</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.898,47	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		5.4.5	Straßenreinigung						
Produkt		5.4.5.10	Maschinelle Straßenreinigung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
5.4.5.10.481100			Öffentl. Interessenanteil (UA 6751)	48.898,47	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.985,16	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
5.4.5.10.581100			Innere Verrechnung ( 030, 600,770)	23.985,16	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-45.808,12</b>	<b>-56.800</b>	<b>-77.200</b>	<b>-80.100</b>	<b>-83.000</b>	<b>-89.600</b>
	27		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574			Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437			- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
			= Nettoabschreibungsaufwand	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	
Produkt	5.4.5.10	Maschinelle Straßenreinigung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.599,46	162.800	162.800	0	162.800	162.800	165.000
5.4.5.10.632100		Straßenkehrgebühren	166.599,46	162.800	162.800	0	162.800	162.800	165.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.599,46</b>	<b>162.800</b>	<b>162.800</b>	<b>0</b>	<b>162.800</b>	<b>162.800</b>	<b>165.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	12.260,21	11.800	11.900	0	12.200	12.500	12.700
5.4.5.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.789,50	9.400	9.300	0	9.500	9.700	9.800
5.4.5.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	665,02	600	700	0	700	700	700
5.4.5.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.805,69	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
5.4.5.10.703201		Unfallkasse	0,00	100	100	0	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.688,76	100.900	114.300	0	114.300	114.300	120.300
5.4.5.10.724100		Winterdienst	17.769,32	75.600	89.000	0	89.000	89.000	90.000
5.4.5.10.724101		Müllentsorgung	30.919,44	25.000	25.000	0	25.000	25.000	30.000
5.4.5.10.729100		Geschäftsausgaben	0,00	300	300	0	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	133.208,21	163.100	170.000	0	172.600	175.200	177.800
5.4.5.10.743100		Leistungsentgelte	133.208,21	163.100	170.000	0	172.600	175.200	177.800
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>194.157,18</b>	<b>275.800</b>	<b>296.200</b>	<b>0</b>	<b>299.100</b>	<b>302.000</b>	<b>310.800</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-27.557,72</b>	<b>-113.000</b>	<b>-133.400</b>	<b>0</b>	<b>-136.300</b>	<b>-139.200</b>	<b>-145.800</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	24.200	23.200	0	22.200	21.200	77.500
5.4.5.10.681100		Öffentl. Interessenanteil (UA 6751)	0,00	24.200	23.200	0	22.200	21.200	77.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	
Produkt	5.4.5.10	Maschinelle Straßenreinigung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionsen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>22.200</b>	<b>21.200</b>	<b>77.500</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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>24.200</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>22.200</b>	<b>21.200</b>	<b>77.500</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-27.557,72</b>	<b>-88.800</b>	<b>-110.200</b>	<b>0</b>	<b>-114.100</b>	<b>-118.000</b>	<b>-68.300</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-27.557,72</b>	<b>-88.800</b>	<b>-110.200</b>	<b>0</b>	<b>-114.100</b>	<b>-118.000</b>	<b>-68.300</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen/-plätze		

**Beschreibung**

Bau- und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze

**Auftrag**

Verwaltungsgebührensatzung, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

**Zuständigkeit**

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

**Leistungsauftrag**

Planung/Bau und Unterhaltung der öffentl. Parkplätze, Unterhaltung der Beleuchtung, der Anlagender Oberflächenentwässerung sowie die Ausstattung u.Beschilderung einschl. Neuanlage,Beschaffung u.Unterhaltung der Parkscheinautomaten etc.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	360.000,00	231.400,00	128.600,00	305.100,00	205.400,00	99.700,00
Haushaltsjahr	756.000,00	155.600,00	600.400,00	767.900,00	225.900,00	542.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	396.000,00	-75.800,00	471.800,00	462.800,00	20.500,00	442.300,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen/-plätze		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.931,24	2.800	15.600	15.600	15.600	15.600
5.4.6.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.847,66	0	12.800	12.800	12.800	12.800
5.4.6.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.083,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.017,79	302.300	752.300	752.300	752.300	752.300
5.4.6.10.432100		Gebühren aus Parkautomaten u. -uhren	245.703,26	300.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5.4.6.10.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.314,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b>	<b>268.949,03</b>	<b>305.100</b>	<b>767.900</b>	<b>767.900</b>	<b>767.900</b>	<b>767.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	11.451,73	11.800	11.900	12.100	12.300	12.400
5.4.6.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.148,39	9.400	9.300	9.500	9.600	9.600
5.4.6.10.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	621,08	600	700	700	700	700
5.4.6.10.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.682,26	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
5.4.6.10.503201		Unfallkasse	0,00	100	100	100	100	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	520.239,19	6.600	6.600	6.700	6.700	8.000
5.4.6.10.521100		Unterhaltung der Außenanlagen	515.210,55	5.000	5.100	5.200	5.200	5.500
5.4.6.10.522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.028,64	1.600	1.500	1.500	1.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	78.102,33	70.000	70.300	70.000	70.000	70.000
5.4.6.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	78.102,33	70.000	70.300	70.000	70.000	70.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.534,84	117.000	137.100	139.200	141.300	143.500
5.4.6.10.543100		Bewirtschaftungskosten	4.155,58	7.000	7.100	7.200	7.300	7.500
5.4.6.10.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	94.379,26	110.000	130.000	132.000	134.000	136.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>708.328,09</b>	<b>205.400</b>	<b>225.900</b>	<b>228.000</b>	<b>230.300</b>	<b>233.900</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-439.379,06</b>	<b>99.700</b>	<b>542.000</b>	<b>539.900</b>	<b>537.600</b>	<b>534.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <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>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe		5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt		5.4.6.10	Parkeinrichtungen/-plätze						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-439.379,06	99.700	542.000	539.900	537.600	534.000
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-439.379,06	99.700	542.000	539.900	537.600	534.000
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			78.102,33	70.000	70.300	70.000	70.000	70.000
5.4.6.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen			78.102,33	70.000	70.300	70.000	70.000	70.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			23.245,77	5.100	17.900	17.900	17.900	17.900
5.4.6.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			12.847,66	0	12.800	12.800	12.800	12.800
5.4.6.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			8.083,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.6.10.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			2.314,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	= Nettoabschreibungsaufwand			54.856,56	64.900	52.400	52.100	52.100	52.100

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen/-plätze		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.703,26	300.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
5.4.6.10.632100		Gebühren aus Parkautomaten u. -uhren	245.703,26	300.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.703,26</b>	<b>300.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	12.260,21	11.800	11.900	0	12.100	12.300	12.400
5.4.6.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.789,50	9.400	9.300	0	9.500	9.600	9.600
5.4.6.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	665,02	600	700	0	700	700	700
5.4.6.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.805,69	1.700	1.800	0	1.800	1.900	1.900
5.4.6.10.703201		Unfallkasse	0,00	100	100	0	100	100	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	519.533,38	6.600	6.600	0	6.700	6.700	8.000
5.4.6.10.721100		Unterhaltung der Außenanlagen	515.210,55	5.000	5.100	0	5.200	5.200	5.500
5.4.6.10.722100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.322,83	1.600	1.500	0	1.500	1.500	2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.395,27	117.000	137.100	0	139.200	141.300	143.500
5.4.6.10.743100		Bewirtschaftungskosten	4.155,58	7.000	7.100	0	7.200	7.300	7.500
5.4.6.10.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	77.239,69	110.000	130.000	0	132.000	134.000	136.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>613.188,86</b>	<b>135.400</b>	<b>155.600</b>	<b>0</b>	<b>158.000</b>	<b>160.300</b>	<b>163.900</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-367.485,60</b>	<b>164.600</b>	<b>594.400</b>	<b>0</b>	<b>592.000</b>	<b>589.700</b>	<b>586.100</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0104.683200		Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen/-plätze		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	60.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.4.6.10/0080.688100	Ablösung von Stellplätzen	0,00	60.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.946,70	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0070.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	4.343,50	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0080.783100	Erwerb von beweglichem Vermögen/ Parkleitsystem	6.603,20	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.320,70	96.000	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0104.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	96.000	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0111.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.320,70	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>14.267,40</b>	<b>96.000</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>-14.267,40</b>	<b>-36.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-381.753,00</b>	<b>128.600</b>	<b>600.400</b>	<b>0</b>	<b>598.000</b>	<b>595.700</b>	<b>592.100</b>
44	<b>= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-381.753,00</b>	<b>128.600</b>	<b>600.400</b>	<b>0</b>	<b>598.000</b>	<b>595.700</b>	<b>592.100</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen/-plätze		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>70</b>	Anschaffung beweglichen Vermögens Straßenverkehr								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.343,50	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0070.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	4.343,50	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.343,50	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.343,50	0	0	0	0	0	0
<b>80</b>	Hochbaumaßnahmen Betriebe gewerblicher Art								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	60.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.4.6.10/0080.688100		Ablösung von Stellplätzen	0,00	60.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.603,20	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0080.783100		Erwerb von beweglichem Vermögen/ Parkleitsystem	6.603,20	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.603,20	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.603,20	60.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>104</b>	Schaffung von Stellplätzen								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	96.000	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0104.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	96.000	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	96.000	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-96.000	0	0	0	0	0
<b>111</b>	Sanierung Parkplatz Schloss								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.320,70	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0111.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.320,70	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen/-plätze		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.320,70	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.320,70	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Andreas Lietzke</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.10</b>	<b>ÖPNV</b>	

### Beschreibung

Sicherstellung eines attraktiven und benutzerfreundlichen Personenverkehrs unter Berücksichtigung der umliegenden Verkehrsanbindungen; schnelle und verkehrsgünstige Erreichbarkeit des Umlandes

### Auftrag

Verträge; Beschlüsse der Selbstverwaltung

### Zuständigkeit

Hauptausschuss

### Leistungsauftrag

Sicherstellung der Attraktivität des ÖPNV, Verbesserung des Taktbetriebes, Attraktivierung des Stadtverkehrs zur Erreichung einer lebendigen und mobilen Stadt mit hohem Freizeitwert, Abrechnung des Stadtbusverkehrs Eutin mit den Busunternehmen

### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	130.400,00	-130.400,00	60.100,00	197.100,00	-137.000,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	411.800,00	-411.800,00	64.500,00	541.500,00	-477.000,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	281.400,00	-281.400,00	4.400,00	344.400,00	-340.000,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV		
Produkt	5.4.7.10	ÖPNV		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.487,03	60.100	64.500	64.500	64.500	64.500
5.4.7.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	79.487,03	60.100	64.500	64.500	64.500	64.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>79.487,03</b>	<b>60.100</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	-169,73	0	0	0	0	0
5.4.7.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.502100		Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	-169,73	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.215,06	8.000	10.300	10.300	10.300	10.300
5.4.7.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
5.4.7.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen Bahnhof	5.215,06	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.7.10.524100		Bewirtschaftung Gebäude, Energie Bahnhof	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.524110		Reinigung Bahnhof	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.524120		Versicherung, Steuern, Abgaben Bahnhof	0,00	0	800	800	800	800
5.4.7.10.524130		Sonst. Bewirtschaftungskosten Bahnhof	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140.119,10	66.700	129.700	129.700	129.700	129.700
5.4.7.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	140.119,10	66.700	129.700	129.700	129.700	129.700
53	15	+ Transferaufwendungen	119.377,00	119.400	391.500	391.500	442.500	442.500
5.4.7.10.531700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0	0
5.4.7.10.531800		Stadtbusverkehr Eutin	116.377,00	116.400	388.500	388.500	442.500	442.500
5.4.7.10.531801		Zuw Zus für lfd Zw Vereine	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	
Produkt	5.4.7.10	ÖPNV	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
54	16 + sonstige Aufwendungen	16.065,00	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
5.4.7.10.543100	Geschäftsausgaben	16.065,00	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>280.606,43</b>	<b>197.100</b>	<b>541.500</b>	<b>534.500</b>	<b>585.500</b>	<b>585.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)</b>	<b>-201.119,40</b>	<b>-137.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-521.000</b>	<b>-521.000</b>
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<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 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-201.119,40</b>	<b>-137.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-521.000</b>	<b>-521.000</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-201.119,40</b>	<b>-137.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-521.000</b>	<b>-521.000</b>
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	140.119,10	66.700	129.700	129.700	129.700	129.700
5.4.7.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	140.119,10	66.700	129.700	129.700	129.700	129.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	79.487,03	60.100	64.500	64.500	64.500	64.500
5.4.7.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	79.487,03	60.100	64.500	64.500	64.500	64.500
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>60.632,07</b>	<b>6.600</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV		
Produkt	5.4.7.10	ÖPNV		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>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	-169,73	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.702100		Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-169,73	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.215,06	8.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
5.4.7.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
5.4.7.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen Bahnhof	5.215,06	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.4.7.10.724100		Bewirtschaftung Gebäude, Energie	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.724110		Reinigung Bahnhof	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.724120		Versicherung, Steuern, Abgaben Bahnhof	0,00	0	800	0	800	800	800
5.4.7.10.724130		Sonst. Bewirtschaftungskosten Bahnhof	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	119.377,00	119.400	391.500	0	391.500	442.500	442.500
5.4.7.10.731700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen -	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0
5.4.7.10.731800		Stadtbusverkehr Eutin	116.377,00	116.400	388.500	0	388.500	442.500	442.500
5.4.7.10.731801		Zuw lfd Zweck -übr Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
5.4.7.10.743100		Geschäftsausgaben	0,00	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>124.422,33</b>	<b>130.400</b>	<b>411.800</b>	<b>0</b>	<b>404.800</b>	<b>455.800</b>	<b>455.800</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	
Produkt	5.4.7.10	ÖPNV	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-124.422,33	-130.400	-411.800	0	-404.800	-455.800	-455.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0125.681200	Investitionszuwendungen Kreis		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0125.681700	Investitionszuwendungen NAH.SH		0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0125.783100	Auszahlungen aus Erwerb bewegl. AV oberhalb EUR 1.000		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0125.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		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 35C)		-124.422,33	-130.400	-411.800	0	-404.800	-455.800	-455.800
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-124.422,33	-130.400	-411.800	0	-404.800	-455.800	-455.800

**Doppischer Produktplan 2021**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV					
Produkt	5.4.7.10	ÖPNV					

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
125	Baumaßnahmen ÖPNV								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün		
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen		

**Beschreibung**

Unterhaltung und Pflege sowie Neugestaltung von Park- und Gartenanlagen einschl. Ausstattung

**Auftrag**

Landesnaturenschutzgesetz, Bundesnaturenschutzgesetz, einschlägige Verordnungen und Richtlinien, B-Pläne, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

**Zuständigkeit**

Bau-, Entwässerungs und Feuerwehrausschuss

**Leistungsauftrag**

Zustandskontrollen aller Anlagen einschl. Baumkontrollen, Grün- und Baumpflege sowie Neuanpflanzungen, Unterhaltung der Wege und Plätze, Instandsetzung und Unterhaltung von Schutzeinrichtungen, Kontrolle u. Unterhaltung von Kinderspielplätzen, etc.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.900,00	817.400,00	-789.500,00	352.700,00	1.400.100,00	-1.047.400,00
Haushaltsjahr	12.100,00	1.106.300,00	-1.094.200,00	336.900,00	1.613.700,00	-1.276.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.800,00	288.900,00	-304.700,00	-15.800,00	213.600,00	-229.400,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün		
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen		

**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018**  
**(Bundesland 01)**

			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.158,33	324.600	324.600	324.600	324.600	320.600
5.5.1.10.414800		Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	379,00	100	100	100	100	100
5.5.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	322.201,94	319.000	319.000	319.000	319.000	315.000
5.5.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.577,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.057,85	27.800	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.1.10.441100		Mieten und Pachten	0,00	27.600	11.800	11.800	11.800	11.800
5.5.1.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	19.057,85	0	0	0	0	0
5.5.1.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	412,15	300	300	300	300	300
5.5.1.10.454100		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	209,74	0	0	0	0	0
5.5.1.10.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	202,41	300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>347.628,33</b>	<b>352.700</b>	<b>336.900</b>	<b>336.900</b>	<b>336.900</b>	<b>332.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	42.407,76	42.900	46.200	47.000	47.700	48.500
5.5.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.465,09	33.500	36.000	36.500	37.000	37.500
5.5.1.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	2.260,86	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
5.5.1.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	6.681,81	6.800	7.500	7.700	7.900	8.100
5.5.1.10.503201		Unfallkasse	0,00	300	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.842,77	269.300	277.700	272.700	207.700	227.800
5.5.1.10.521100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	76.713,67	95.000	75.000	55.000	55.000	75.000
5.5.1.10.522100		Bänke, Papierkörbe, Beflagung	975,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
5.5.1.10.523100		Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.10.524100		Bewirtschaftungskosten	20.153,86	168.000	195.000	210.000	145.000	145.000
5.5.1.10.524120		Versicherungen, Steuern, Abgaben	0,00	0	900	900	900	900
5.5.1.10.524130		Sonst. Bewirtschaftung	0,00	0	500	500	500	500
5.5.1.10.527100		Pflanzen, Sämereien, Dünger	2.999,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	617.370,44	612.700	613.400	612.700	612.700	611.000
5.5.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	598.291,39	593.700	594.300	593.700	593.700	592.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün		
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.5.1.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend		19.079,05	19.000	19.100	19.000	19.000	19.000
53	15 + Transferaufwendungen		5.765,44	8.600	4.800	4.800	4.800	4.800
5.5.1.10.531800	Zuschuss lfd. Zwecke u. sonst. Förderung		5.765,44	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.5.1.10.531810	Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	2.800	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		561.679,64	466.600	671.600	681.700	691.900	702.200
5.5.1.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		1.631,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.1.10.545200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)		560.048,32	465.000	670.000	680.100	690.300	700.600
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.328.066,05	1.400.100	1.613.700	1.618.900	1.564.800	1.594.300
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-980.437,72	-1.047.400	-1.276.800	-1.282.000	-1.227.900	-1.261.400
46	20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-980.437,72	-1.047.400	-1.276.800	-1.282.000	-1.227.900	-1.261.400
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-980.437,72	-1.047.400	-1.276.800	-1.282.000	-1.227.900	-1.261.400
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		617.370,44	612.700	613.400	612.700	612.700	611.000
5.5.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen		598.291,39	593.700	594.300	593.700	593.700	592.000
5.5.1.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend		19.079,05	19.000	19.100	19.000	19.000	19.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		327.779,33	324.500	324.500	324.500	324.500	320.500
5.5.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		322.201,94	319.000	319.000	319.000	319.000	315.000
5.5.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		5.577,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		289.591,11	288.200	288.900	288.200	288.200	290.500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün		
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,00	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.614800		Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	379,00	100	100	0	100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.057,85	27.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.5.1.10.641100		Mieten und Pachten	0,00	27.600	11.800	0	11.800	11.800	11.800
5.5.1.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	19.057,85	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
70	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.436,85</b>	<b>27.900</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
5.5.1.10.701200	10	Personalauszahlungen	45.479,32	42.900	46.200	0	47.000	47.700	48.500
5.5.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.876,58	33.500	36.000	0	36.500	37.000	37.500
5.5.1.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.428,70	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.500
5.5.1.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.174,04	6.800	7.500	0	7.700	7.900	8.100
5.5.1.10.703201		Unfallkasse	0,00	300	400	0	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.710,86	269.300	277.700	0	272.700	207.700	227.800
5.5.1.10.721100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	95.015,87	95.000	75.000	0	55.000	55.000	75.000
5.5.1.10.722100		Bänke, Papierkörbe, Beflaggung	975,42	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.200
5.5.1.10.723100		Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.5.1.10.724100		Bewirtschaftungskosten	19.719,75	168.000	195.000	0	210.000	145.000	145.000
5.5.1.10.724120		Versicherungen, Steuern, Abgaben	0,00	0	900	0	900	900	900
5.5.1.10.724130		Sonst. Bewirtschaftung	0,00	0	500	0	500	500	500
5.5.1.10.727100		Pflanzen, Sämereien, Dünger	2.999,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.765,44	8.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
5.5.1.10.731800		Zuschuss lfd. Zwecke u. sonst. Förderung	5.765,44	5.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
5.5.1.10.731810		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.800	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	503.424,25	466.600	671.600	0	681.700	691.900	702.200
5.5.1.10.742100		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.631,32	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.5.1.10.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	501.792,93	465.000	670.000	0	680.100	690.300	700.600

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün		
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	673.379,87	787.400	1.000.300	0	1.006.200	952.100	983.300
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-653.943,02	-759.500	-988.200	0	-994.100	-940.000	-971.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.403,26	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0060.681700		Investitionszuwendungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen -	2.403,26	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0060.681800		Investitionszuwendungen - private Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.682100		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	2.403,26	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0061.781800		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.605,18	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.5.1.10/0060.783100		Anschaffung Bänke u. Papierkörbe	4.105,18	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.5.1.10/0060.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.340,23	24.000	100.000	0	25.000	25.000	50.000
5.5.1.10/0060.785100		Brücken im Schlossgarten	0,00	0	0	0	0	0	25.000
5.5.1.10/0062.785100		Hochbaumaßnahmen	107,10	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0062.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.233,13	24.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
5.5.1.10/0129.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün							
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			10.945,41	30.000	106.000	0	31.000	31.000	56.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-8.542,15	-30.000	-106.000	0	-31.000	-31.000	-56.000
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			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 35C)			-662.485,17	-789.500	-1.094.200	0	-1.025.100	-971.000	-1.027.200
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-662.485,17	-789.500	-1.094.200	0	-1.025.100	-971.000	-1.027.200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün		
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>60</b>	Anschaffung beweglichen Vermögens Park- und Gartenanlagen								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.403,26	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0060.681700		Investitionszuwendungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen -	2.403,26	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.403,26</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	6.605,18	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.5.1.10/0060.783100		Anschaffung Bänke u. Papierkörbe	4.105,18	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.5.1.10/0060.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	25.000
5.5.1.10/0060.785100		Brücken im Schlossgarten	0,00	0	0	0	0	0	25.000
	<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.605,18</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>31.000</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.201,92</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>61</b>	Städtische Ausgleichsmaßnahmen								
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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</b>	<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>
<b>62</b>	Baumaßnahmen sonst. Erholungseinrichtungen								
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.340,23	24.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
5.5.1.10/0062.785100		Hochbaumaßnahmen	107,10	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0062.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.233,13	24.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
	<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.340,23</b>	<b>24.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.340,23</b>	<b>-24.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>129</b>	Neubau Durchlass Schwentineweg								

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün		
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0129.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	65.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Karen Dyck</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.10</b>	<b>Wasserläufe, Gräben, Wasserbau, RHB</b>	

### Beschreibung

Schutz der Gewässer vor schädlichen Einleitungen, Regenwasserbewirtschaftung soweit nicht in der Zuständigkeit der Städtischen Betriebe, naturnaher Ausbau sowie Hilfestellung bei städt. Wasserrechtsanträgen in Zusammenarbeit mit der Stadtentwässerung

### Auftrag

Europäische Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

### Zuständigkeit

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

### Leistungsauftrag

Schutz vor schädlichen Einleitungen, Beteiligung an den Bauvorhaben der Stadtentwässerung, Grabenunterhaltung soweit nicht in der Zuständigkeit der Städtischen Betriebe

### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	1.100,00	38.100,00	-37.000,00	1.100,00	38.200,00	-37.100,00
<b>Haushaltsjahr</b>	1.100,00	59.600,00	-58.500,00	1.100,00	59.700,00	-58.600,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	-21.500,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Gräben, Wasserbau, RHB	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.159,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.2.10.448400		Erstattungen v. Wasser- u. Bodenverband		1.159,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>		<b>1.159,09</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
50	11	Personalaufwendungen		11.451,23	11.800	11.800	12.100	12.200	12.600
5.5.2.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.148,20	9.400	9.200	9.500	9.500	9.700
5.5.2.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer		620,98	600	700	700	700	800
5.5.2.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer		1.682,05	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
5.5.2.10.503201		Unfallkasse		0,00	100	100	100	100	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.363,34	5.000	6.500	6.500	6.500	7.500
5.5.2.10.522100		Unterhaltung der Wasserläufe		2.363,34	5.000	6.500	6.500	6.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		19,64	100	100	100	100	100
5.5.2.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen		19,64	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		24.000,10	21.300	41.300	42.000	42.600	43.200
5.5.2.10.543100		Bewirtschaftungskosten		20,00	300	300	300	300	300
5.5.2.10.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)		23.980,10	21.000	41.000	41.700	42.300	42.900
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>37.834,31</b>	<b>38.200</b>	<b>59.700</b>	<b>60.700</b>	<b>61.400</b>	<b>63.400</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-36.675,22</b>	<b>-37.100</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.300</b>	<b>-62.300</b>
46	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	<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>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-36.675,22</b>	<b>-37.100</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.300</b>	<b>-62.300</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-36.675,22</b>	<b>-37.100</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.300</b>	<b>-62.300</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Gräben, Wasserbau, RHB						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	19,64	100	100	100	100	100
5.5.2.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	19,64	100	100	100	100	100
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	19,64	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Gräben, Wasserbau, RHB	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,09	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.5.2.10.648400		Erstattungen v. Wasser- u. Bodenverband	1.159,09	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.159,09</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	12.259,69	11.800	11.800	0	12.100	12.200	12.600
5.5.2.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.789,30	9.400	9.200	0	9.500	9.500	9.700
5.5.2.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	664,91	600	700	0	700	700	800
5.5.2.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.805,48	1.700	1.800	0	1.800	1.900	1.900
5.5.2.10.703201		Unfallkasse	0,00	100	100	0	100	100	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.363,34	5.000	6.500	0	6.500	6.500	7.500
5.5.2.10.722100		Unterhaltung der Wasserläufe	2.363,34	5.000	6.500	0	6.500	6.500	7.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.729,25	21.300	41.300	0	42.000	42.600	43.200
5.5.2.10.743100		Bewirtschaftungskosten	20,00	300	300	0	300	300	300
5.5.2.10.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	18.709,25	21.000	41.000	0	41.700	42.300	42.900
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.352,28</b>	<b>38.100</b>	<b>59.600</b>	<b>0</b>	<b>60.600</b>	<b>61.300</b>	<b>63.300</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-32.193,19</b>	<b>-37.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.200</b>	<b>-62.200</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Gräben, Wasserbau, RHB	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-32.193,19</b>	<b>-37.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.200</b>	<b>-62.200</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-32.193,19</b>	<b>-37.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.200</b>	<b>-62.200</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.10	Ehrengräber und Kriegsgräber, jüdischer Friedhof, Grabpflege		

## Beschreibung

Pflege und Unterhaltung von Ehrenmalen und Ehrengräbern

## Auftrag

Gremienbeschlüsse, Gräbergesetz

## Zielgruppe

Angehörige, Friedhofsbesucher

## Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

## Leistungsauftrag

Aufträge an BBH, Zahlungsabwicklungen, Unterhaltung und Instandsetzung der Gräbder, Reinigung und Pflege der Grabanlagen

## Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	35.400,00	-33.400,00	2.000,00	35.400,00	-33.400,00
Haushaltsjahr	2.000,00	13.900,00	-11.900,00	2.000,00	13.900,00	-11.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-21.500,00	21.500,00	0,00	-21.500,00	21.500,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.10	Ehrengräber und Kriegsgräber, jüdischer Friedhof, Grabpflege		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.193,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>2.193,10</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.649,73	4.900	5.000	5.000	5.300	5.400
5.5.3.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.629,56	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000
5.5.3.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	247,90	300	300	300	400	400
5.5.3.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	772,27	800	800	800	900	900
5.5.3.10.503201		Unfallkasse	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.277,54	30.000	6.500	6.500	6.500	7.000
5.5.3.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.277,54	30.000	6.500	6.500	6.500	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.983,24	500	2.400	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10.545200		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gem	1.983,24	500	2.400	2.500	2.500	2.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.910,51</b>	<b>35.400</b>	<b>13.900</b>	<b>14.000</b>	<b>14.300</b>	<b>14.900</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-10.717,41</b>	<b>-33.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<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>
	23	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-10.717,41</b>	<b>-33.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.900</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-10.717,41</b>	<b>-33.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.900</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Ehrengräber und Kriegsgräber, jüdischer Friedhof, Grabpflege						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.10	Ehrengräber und Kriegsgräber, jüdischer Friedhof, Grabpflege		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	2.193,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
70	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.193,10</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.001,92	4.900	5.000	0	5.000	5.300	5.400
5.5.3.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.906,08	3.700	3.800	0	3.800	3.900	4.000
5.5.3.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	266,77	300	300	0	300	400	400
5.5.3.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	829,07	800	800	0	800	900	900
5.5.3.10.703201		Unfallkasse	0,00	100	100	0	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.277,54	30.000	6.500	0	6.500	6.500	7.000
5.5.3.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.722100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.277,54	30.000	6.500	0	6.500	6.500	7.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.749,34	500	2.400	0	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10.745200		Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - L	1.749,34	500	2.400	0	2.500	2.500	2.500
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.028,80</b>	<b>35.400</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.300</b>	<b>14.900</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-10.835,70</b>	<b>-33.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.900</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.10	Ehrengräber und Kriegsgräber, jüdischer Friedhof, Grabpflege		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionens- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-10.835,70</b>	<b>-33.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.900</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-10.835,70</b>	<b>-33.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.900</b>

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.20</b>	<b>Kriegsgräber, jüdischer Friedhof</b>	

**Beschreibung**

Unterhaltung und Instandsetzung der Kriegsgräber sowie des jüd. Friedhofes, Reinigung und Pflege der Grabanlagen

**Auftrag**

Ab dem Haushaltsjahr 2017 dem Produkt 5.5.3.10 zugeordnet!

**Zielgruppe**

Angehörige, Friedhofsbesucher

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Unterhaltung und Instandsetzung der Kriegsgräber sowie des jüd. Friedhofes, Reinigung und Pflege der Grabanlagen

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.20	Kriegsgräber, jüdischer Friedhof		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.521100		Zuweisung Bund - Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.522100		Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120,00	200	200	200	200	200
5.5.3.20.574100		Abschreib a geleist Zuwend	120,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>120,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-120,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <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>
	23	= <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-120,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-120,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.20	Kriegsgräber, jüdischer Friedhof							
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019		2021	2022	2023	2024	
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		120,00	200	200	200	200	200	
5.5.3.20.574100	Abschreib a geleist Zuwend		120,00	200	200	200	200	200	
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0	
	= Nettoabschreibungsaufwand		120,00	200	200	200	200	200	

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.20	Kriegsgräber, jüdischer Friedhof		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
70	9	= <b>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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.721100		Zuweisung Bund - Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.722100		Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>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>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck						
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern						
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.20	Kriegsgräber, jüdischer Friedhof							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2021	2022	2023	2024
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	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>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	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 35C)</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 2021**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Susanne Stange</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	<b>Umweltschutz</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	

**Beschreibung**

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes einschließlich der Verwaltungsaufgaben

**Auftrag**

Europarechtl. Gesetze und VO's, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, LBO, Landesnaturschutzgesetz, Landeswaldgesetz, B-Pläne, Beschlüsse der Selbstverw.

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

**Leistungsauftrag**

Ausgleichsflächen für die Bauleitplanung, Vertragsmitgestaltung, Naturschutzprojekte, Mitwirkung bei Förderanträgen, Landschafts- u. Grünordnungsplanung, städtische Grünflächen und Wälder, Ausschreibung/Vergabe und Prüfung, Stellungnahmen in Umweltbela

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	0,00	217.400,00	-217.400,00	100,00	176.900,00	-176.800,00
Haushaltsjahr	59.000,00	471.300,00	-412.300,00	59.100,00	271.300,00	-212.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	59.000,00	253.900,00	-194.900,00	59.000,00	94.400,00	-35.400,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Stange
Produktbereich	5.6	Umweltschutz		
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,00	100	59.100	47.300	100	100
5.6.1.10.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für Klimaschutzmanager - Land	0,00	0	59.000	47.200	0	0
5.6.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	67,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>67,00</b>	<b>100</b>	<b>59.100</b>	<b>47.300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	70.652,14	72.400	152.000	154.500	157.200	159.700
5.6.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.600	5.800	5.900	6.000
5.6.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.780,57	56.800	112.900	114.500	116.300	118.100
5.6.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
5.6.1.10.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.815,46	3.900	5.900	6.000	6.100	6.100
5.6.1.10.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.056,11	11.200	23.100	23.600	24.100	24.600
5.6.1.10.503201		Unfallkasse	0,00	500	1.100	1.100	1.200	1.200
5.6.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.815,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.6.1.10.531800		Öffentlichkeitsarbeit	2.815,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.961,32	100.000	114.800	114.800	114.200	114.200
5.6.1.10.543100		Geschäftsausgaben	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.6.1.10.543101		Geschäftsaufwendungen	2.961,32	0	14.800	14.800	14.200	14.200
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>76.428,46</b>	<b>176.900</b>	<b>271.300</b>	<b>273.800</b>	<b>275.900</b>	<b>278.400</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>-76.361,46</b>	<b>-176.800</b>	<b>-212.200</b>	<b>-226.500</b>	<b>-275.800</b>	<b>-278.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Susanne Stange					
Produktbereich		5.6	Umweltschutz						
Produktgruppe		5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt		5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-76.361,46	-176.800	-212.200	-226.500	-275.800	-278.300
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-76.361,46	-176.800	-212.200	-226.500	-275.800	-278.300
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			67,00	100	100	100	100	100
5.6.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			67,00	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand			-67,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Stange
Produktbereich	5.6	Umweltschutz		
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	59.000	0	47.200	0	0
5.6.1.10.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	0,00	0	59.000	0	47.200	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>47.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	76.033,53	72.400	152.000	0	154.500	157.200	159.700
5.6.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.600	0	5.800	5.900	6.000
5.6.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.051,86	56.800	112.900	0	114.500	116.300	118.100
5.6.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
5.6.1.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.082,95	3.900	5.900	0	6.000	6.100	6.100
5.6.1.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.898,72	11.200	23.100	0	23.600	24.100	24.600
5.6.1.10.703201		Unfallkasse	0,00	500	1.100	0	1.100	1.200	1.200
5.6.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	400	0	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.815,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.6.1.10.731800		Öffentlichkeitsarbeit	2.815,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.961,32	100.000	114.800	0	114.800	114.200	114.200
5.6.1.10.743100		Geschäftsausgaben	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.6.1.10.743101		Geschäftsauszahlungen	2.961,32	0	14.800	0	14.800	14.200	14.200
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>81.809,85</b>	<b>176.900</b>	<b>271.300</b>	<b>0</b>	<b>273.800</b>	<b>275.900</b>	<b>278.400</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-81.809,85</b>	<b>-176.900</b>	<b>-212.300</b>	<b>0</b>	<b>-226.600</b>	<b>-275.900</b>	<b>-278.400</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Susanne Stange				
Produktbereich		5.6	Umweltschutz						
Produktgruppe		5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt		5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionens- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<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 Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	40.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5.6.1.10/0114.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	40.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>40.500</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-40.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	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 35C)</b>		<b>-81.809,85</b>	<b>-217.400</b>	<b>-412.300</b>	<b>0</b>	<b>-426.600</b>	<b>-475.900</b>	<b>-478.400</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>		<b>-81.809,85</b>	<b>-217.400</b>	<b>-412.300</b>	<b>0</b>	<b>-426.600</b>	<b>-475.900</b>	<b>-478.400</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Susanne Stange						
Produktbereich	5.6	Umweltschutz							
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt	5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen							
<b>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
114 Klimaschutzmaßnahmen									
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	40.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5.6.1.10/0114.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	40.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	40.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	-40.500	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Andreas Lietzke</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>	

### Beschreibung

Unterstützung der Ansiedlung und Bestandsentwicklung und -pflege von Firmen, Unternehmen und Organisationen durch betriebsindividuelle Kontaktpflege

### Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

### Zielgruppe

Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen

### Zuständigkeit

Hauptausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

### Leistungsauftrag

Ansiedlungsförderung der Standortfaktoren, Standortberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfen und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren, Entwicklung und Unterstützung von Konzepten, Gutachten und Projekten

### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	75.600,00	269.700,00	-194.100,00	84.700,00	268.100,00	-183.400,00
<b>Haushaltsjahr</b>	29.800,00	229.000,00	-199.200,00	38.900,00	227.400,00	-188.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-45.800,00	-40.700,00	-5.100,00	-45.800,00	-40.700,00	-5.100,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.650,50	66.600	36.700	6.900	6.900	6.900
5.7.1.10.414100		Zuschüsse für laufende Zwecke - Inklusion	59.733,34	59.700	29.800	0	0	0
5.7.1.10.414101		Zuweisung Digitale Modellkommune	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.414800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.517,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	400,00	400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.900,00	15.900	0	0	0	0
5.7.1.10.448200		Erträge aus Kostenerstattungen Inklusion	15.900,00	15.900	0	0	0	0
5.7.1.10.448500		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen, Sondere	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.240,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.1.10.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.240,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>84.790,50</b>	<b>84.700</b>	<b>38.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	99.436,43	106.400	104.800	106.700	108.200	109.700
5.7.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.071,94	83.000	87.000	88.300	89.600	90.900
5.7.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	5.288,56	5.700	0	0	0	0
5.7.1.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	16.288,09	17.000	17.000	17.500	17.700	17.900
5.7.1.10.503201		Unfallkasse	0,00	700	800	900	900	900
5.7.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	-212,16	0	0	0	0	0
5.7.1.10.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung ür Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Showküche/Küchengarten)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.524100		Bewirtschaftung Energie Showküche	0,00	0	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.7.1.10.524110	Reinigung Showküche/ Küchengarten	0,00	700	700	700	700	700
5.7.1.10.524120	Bewirtschaftung, Vers. und Steuern Küchengarten	0,00	200	200	200	200	200
5.7.1.10.526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.098,35	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.7.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.098,35	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53	15 + Transferaufwendungen	62.295,43	37.600	38.700	38.700	38.500	38.500
5.7.1.10.531400	Zuschuss für Geschäftsstelle Aktiv Region	10.045,00	10.100	11.200	11.200	11.200	11.200
5.7.1.10.531500	Zuweisungen für laufende Zwecke Digitale Kommune	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.531700	Zuweisungen WVE Umrüstung auf LED-Technik	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.531701	Zuweisung für lfd. Zwecke LGS GmbH	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.531710	Zuschuss an EGOH Interk. Gewerbegebiet B-Plan 90	7.250,43	7.500	7.500	7.500	7.300	7.300
5.7.1.10.531800	Zuschuss Stadtfest	25.000,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.531801	Zuweisung Küchengarten	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.10.531802	Zuschuss Weihnachtsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	102.843,28	118.800	78.500	42.500	42.500	42.500
5.7.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen	26.321,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.7.1.10.543102	Geschäftsaufwendungen Fairtrade	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.10.543103	Geschäftsaufwendungen Inklusion	76.521,60	77.800	38.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.10.545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gem	0,00	1.000	500	500	500	500
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	268.673,49	268.100	227.400	193.300	194.600	196.100
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-183.882,99	-183.400	-188.500	-184.200	-185.500	-187.000
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.461500	Zinserträge - verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-183.882,99	-183.400	-188.500	-184.200	-185.500	-187.000
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-183.882,99	-183.400	-188.500	-184.200	-185.500	-187.000
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.098,35	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.7.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.098,35	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	6.917,16	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5.7.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.517,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	400,00	400	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	-2.818,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.733,34	59.700	29.800	0	0	0	0
5.7.1.10.614100		Zuschüsse für laufende Zwecke - Inklusion	59.733,34	59.700	29.800	0	0	0	0
5.7.1.10.614101		Zuweisund Digitale Modellkommune	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.614800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.900,00	15.900	0	0	0	0	0
5.7.1.10.648200		Erträge aus Kostenerstattungen Inklusion	15.900,00	15.900	0	0	0	0	0
5.7.1.10.648500		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.659100		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.661500		Zinseinzahlungen verb. Unterne	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.633,34</b>	<b>75.600</b>	<b>29.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	106.953,55	106.400	104.800	0	106.700	108.200	109.700
5.7.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.979,30	83.000	87.000	0	88.300	89.600	90.900
5.7.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.681,02	5.700	0	0	0	0	0
5.7.1.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.505,39	17.000	17.000	0	17.500	17.700	17.900
5.7.1.10.703201		Unfallkasse	0,00	700	800	0	900	900	900
5.7.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-212,16	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.1.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Showküche/Küchengarten)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.724100		Bew GrSt u baul Anlagen usw	0,00	0	100	0	100	100	100
5.7.1.10.724110		Reinigung Showküche/ Küchengarten	0,00	700	700	0	700	700	700
5.7.1.10.724120		Bewirtschaftung, Vers. und Steuern Küchengarten	0,00	200	200	0	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.7.1.10.726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		62.295,43	37.600	38.700	0	38.700	38.500	38.500
5.7.1.10.731400	Zuschuss für Geschäftsstelle Aktiv Region		10.045,00	10.100	11.200	0	11.200	11.200	11.200
5.7.1.10.731500	Zuweisungen für laufende Zwecke Digitale Kommune		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.731700	Zuweisungen WVE Umrüstung auf LED-Technik		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.731701	Zuweisung für lfd. Zwecke LGS GmbH		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.731710	Zuschuss an EGOH Interk. Gewerbegebiet B-Plan 90		7.250,43	7.500	7.500	0	7.500	7.300	7.300
5.7.1.10.731800	Zuschuss Stadtfest		25.000,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.731801	Zuweisung Küchengarten		20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.7.1.10.731802	Zuschuss Weihnachtsmarkt		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		102.843,28	118.800	78.500	0	42.500	42.500	42.500
5.7.1.10.743100	Geschäftsaufwendungen		26.321,68	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.7.1.10.743102	Geschäftsaufwendungen Fairtrade		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.1.10.743103	Geschäftsaufwendungen Inklusion		76.521,60	77.800	38.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.1.10.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - L		0,00	1.000	500	0	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		272.092,26	263.700	223.000	0	188.900	190.200	191.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-196.458,92	-188.100	-193.200	0	-188.900	-190.200	-191.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0054.681800	Investitionszuwendungen - private Unternehmen -		0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung							
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.7.1.10/0054.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0054.783200		Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 1000 EUR	0,00	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
		35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-196.458,92</b>	<b>-194.100</b>	<b>-199.200</b>	<b>0</b>	<b>-194.900</b>	<b>-196.200</b>	<b>-197.700</b>
		<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-196.458,92</b>	<b>-194.100</b>	<b>-199.200</b>	<b>0</b>	<b>-194.900</b>	<b>-196.200</b>	<b>-197.700</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>54</b>	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.7.1.10/0054.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0054.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 1000 EUR		0,00	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

### Doppischer Produktplan 2021

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.10</b>	<b>Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art</b>	

**Beschreibung**

Steuerliche Begleitung der Verpachtung der Schlossterrassen/ Fissauer Fährhaus

**Auftrag**

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Verträge, Abgabenordnung, Körperschaftssteuergesetz

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Körperschaftssteuerl. Begleitung der konsolidierten Betriebe gewerbl. Art zur Verpachtung der Schlossterrassen und des Fissauer Fährhauses. Ermittlung der relevanten Zahlen und Zusammenstellung der erforderl. Unterlagen sowie Abgabe der Steuererklär.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.200,00	51.500,00	-36.300,00	55.000,00	108.800,00	-53.800,00
Haushaltsjahr	21.700,00	46.600,00	-24.900,00	63.000,00	107.000,00	-44.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.500,00	-4.900,00	11.400,00	8.000,00	-1.800,00	9.800,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.10	Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.516,90	39.800	41.300	41.300	41.300	41.300
5.7.3.10.414100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	50.516,90	39.800	41.300	41.300	41.300	41.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.384,00	15.200	21.700	21.700	21.700	21.700
5.7.3.10.441100		Mieten, Pachten, Erbbauzins BgA	19.916,06	15.200	21.700	21.700	21.700	21.700
5.7.3.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	119.467,94	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.412,40	0	0	0	0	0
5.7.3.10.452110		Vorsteuererstattung (.6440)	2.412,40	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b>	<b>192.313,30</b>	<b>55.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.896,52	47.200	44.000	44.000	44.000	43.200
5.7.3.10.521100		Unterhaltung BgA	4.444,40	10.500	4.000	4.000	4.000	3.000
5.7.3.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	1.155,09	1.500	3.200	3.200	3.200	3.500
5.7.3.10.523100		Mieten und Pachten	80,92	1.200	0	0	0	0
5.7.3.10.524100		Bewirtschaftung Energie	26.472,74	24.000	25.800	25.800	25.800	25.800
5.7.3.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	1.878,70	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.3.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	4.423,90	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.3.10.524130		Bewirtschaftung sonst.	701,12	1.400	1.000	1.000	1.000	900
5.7.3.10.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.006,58	300	300	300	300	300
5.7.3.10.527100		Besondere Betriebsaufwendungen	84,31	300	100	100	100	100
5.7.3.10.527101		Betriebsaufwendungen Torhäuser	648,76	1.400	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.807,11	59.600	61.000	61.000	61.000	61.000
5.7.3.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	73.807,11	59.600	61.000	61.000	61.000	61.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.285,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.400
5.7.3.10.543100		Vergütung an Steuerberater	1.285,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.400
5.7.3.10.544100		Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		5.7.3.10	Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		115.989,03	108.800	107.000	107.000	107.000	106.600
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		76.324,27	-53.800	-44.000	-44.000	-44.000	-43.600
46	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		76.324,27	-53.800	-44.000	-44.000	-44.000	-43.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.581110	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		76.324,27	-53.800	-44.000	-44.000	-44.000	-43.600
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		73.807,11	59.600	61.000	61.000	61.000	61.000
5.7.3.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen		73.807,11	59.600	61.000	61.000	61.000	61.000
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		50.516,90	39.800	41.300	41.300	41.300	41.300
5.7.3.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		50.516,90	39.800	41.300	41.300	41.300	41.300
		= Nettoabschreibungsaufwand		23.290,21	19.800	19.700	19.700	19.700	19.700

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.10	Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.614100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.299,98	15.200	21.700	0	21.700	21.700	21.700
5.7.3.10.641100		Mieten, Pachten, Erbbauzins BgA	19.832,04	15.200	21.700	0	21.700	21.700	21.700
5.7.3.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	119.467,94	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.648700		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Erstattungen von sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.199,66	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.652110		Vorsteuererstattung (.6440)	2.412,40	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.652219		Umsatzsteuer 19%	3.787,26	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.499,64</b>	<b>15.200</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.962,65	47.200	44.000	0	44.000	44.000	43.200
5.7.3.10.721100		Unterhaltung BgA	4.072,40	10.500	4.000	0	4.000	4.000	3.000
5.7.3.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	1.105,09	1.500	3.200	0	3.200	3.200	3.500
5.7.3.10.723100		Mieten und Pachten	4.854,98	1.200	0	0	0	0	0
5.7.3.10.724100		Bewirtschaftung Energie	25.327,25	24.000	25.800	0	25.800	25.800	25.800
5.7.3.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	1.738,26	1.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
5.7.3.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	4.423,90	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5.7.3.10.724130		Bewirtschaftung sonst.	701,12	1.400	1.000	0	1.000	1.000	900
5.7.3.10.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.006,58	300	300	0	300	300	300
5.7.3.10.727100		Besondere Betriebsaufwendungen	84,31	300	100	0	100	100	100
5.7.3.10.727101		Betriebsaufwendungen Torhäuser	648,76	1.400	300	0	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.225,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.400
5.7.3.10.743100		Vergütung an Steuerberater	1.285,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.400
5.7.3.10.744100		Vers. Gebäude u. Inventar Schlossterrassen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.744219		Vorsteuer 19%	1.940,44	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.10	Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.7.3.10.745200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47.188,49	49.200	46.000	0	46.000	46.000	45.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	98.311,15	-34.000	-24.300	0	-24.300	-24.300	-23.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.733,04	2.300	600	0	0	0	0
5.7.3.10/0017.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	4.024,81	1.400	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0017.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	708,23	900	600	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.465,52	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0080.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.465,52	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	7.198,56	2.300	600	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-7.198,56	-2.300	-600	0	0	0	0
35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	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 35C)	91.112,59	-36.300	-24.900	0	-24.300	-24.300	-23.900
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	91.112,59	-36.300	-24.900	0	-24.300	-24.300	-23.900

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.10	Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>17</b>	Inventarbeschaffung Betriebe gewerblicher Art								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.733,04	2.300	600	0	0	0	0
	5.7.3.10/0017.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	4.024,81	1.400	0	0	0	0	0
	5.7.3.10/0017.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	708,23	900	600	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.733,04	2.300	600	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.733,04	-2.300	-600	0	0	0	0
<b>80</b>	Hochbaumaßnahmen Betriebe gewerblicher Art								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.465,52	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.10/0080.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.465,52	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.465,52	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.465,52	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.20</b>	<b>Zeltplatz Kellersee</b>	

**Beschreibung**

Steuerliche Begleitung des Betriebs gewerblicher Art Verpachtung Zeltplatz am Kellersee

**Auftrag**

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Verträge, Abgabenordnung, Körperschaftssteuergesetz

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Körperschaftsteuerliche Begleitung des Betriebes gewerblicher Art Verpachtung Zeltplatz am Kellersee. Ermittlung der relevanten Zahlen und Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen sowie Abgabe der Steuererklärungen

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	18.900,00	3.000,00	15.900,00	18.900,00	3.000,00	15.900,00
<b>Haushaltsjahr</b>	18.900,00	3.400,00	15.500,00	18.900,00	3.400,00	15.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.20	Zeltplatz Kellersee		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.170,66	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5.7.3.20.441100		Erbbauzinsen	14.170,66	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	14.170,66	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.335,63	3.000	3.400	3.800	3.900	3.900
5.7.3.20.543100		Vergütung an Steuerberater	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.20.544100		Umsatzsteuer - Zahllast	1.335,63	2.000	2.000	2.400	2.500	2.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.335,63	3.000	3.400	3.800	3.900	3.900
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	12.835,03	15.900	15.500	15.100	15.000	15.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	12.835,03	15.900	15.500	15.100	15.000	15.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.835,03	15.900	15.500	15.100	15.000	15.000
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.20	Zeltplatz Kellerssee		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.894,23	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
5.7.3.20.641100		Erbbauzinsen	18.894,23	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.894,23</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.100,34	3.000	3.400	0	3.800	3.900	3.900
5.7.3.20.743100		Vergütung an Steuerberater	0,00	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.7.3.20.744100		Umsatzsteuer - Zahllast	1.335,63	2.000	2.000	0	2.400	2.500	2.500
5.7.3.20.744219		Vorsteuer 19%	764,71	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.100,34</b>	<b>3.000</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>16.793,89</b>	<b>15.900</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Hauptproduktbereich</b>		<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Andreas Lietzke</b>						
<b>Produktbereich</b>		<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</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>Zeltplatz Kellersee</b>							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>				<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Verpflichtungser</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>(Bundesland 01)</b>				<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres 2020</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>mächtigungen</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
				<b>2019</b>		<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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			0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			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 35C)			16.793,89	15.900	15.500	0	15.100	15.000	15.000
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			16.793,89	15.900	15.500	0	15.100	15.000	15.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Julia Lunau/ Andreas Lietzke extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.30	Märkte	

## Beschreibung

1.) Organisation und Durchführung von eigenen Märkten (Wochenmarkt), Bereitstellung von städtischen Flächen für sonst. Märkte, 2.) Steuerliche Begleitung des Betriebes gewerblicher Art Märkte

## Auftrag

1.) GewO, Satzungsrecht, 2.) Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Verträge, Abgabenordnung, Körperschaftssteuergesetz

## Zielgruppe

Einwohner/innen, Marktbesicker, Schausteller

## Zuständigkeit

Hauptausschuss

## Leistungsauftrag

1.) Durchführung des Wochenmarktes und anderer Märkte, Marktfestsetzungen, 2.) Körperschaftssteuerl. Begleitung des Betriebes gewerbl. Art, Ermittlung der relevanten Zahlen und Zusammenstellung der erforderl. Unterlagen sowie Abgabe der Steuererklär.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	48.500,00	66.700,00	-18.200,00	48.500,00	82.400,00	-33.900,00
Haushaltsjahr	48.500,00	71.500,00	-23.000,00	48.500,00	87.200,00	-38.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Julia Lunau/ Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.30	Märkte		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.30.431100		Verwaltungsgebühren	705,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.160,40	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5.7.3.30.441100		Standgelder - Wochenmarkt	34.628,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.3.30.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.532,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.30.452110		Vorsteuererstattung (.6440)	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b>	<b>41.865,40</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	9.245,32	31.700	33.500	34.600	35.700	36.700
5.7.3.30.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.829,43	24.300	25.900	26.500	27.000	27.500
5.7.3.30.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	266,73	2.200	1.800	1.800	1.900	1.900
5.7.3.30.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	1.149,16	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
5.7.3.30.503201		Unfallkasse	0,00	200	300	300	300	300
5.7.3.30.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung ür Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.151,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.30.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	1.151,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.443,24	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.7.3.30.543100		Bewirtschaftungskosten	7.930,85	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.30.544100		Umsatzsteuer - Zahllast	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.30.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	23.512,39	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>41.839,56</b>	<b>67.900</b>	<b>72.700</b>	<b>73.800</b>	<b>74.900</b>	<b>75.900</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>25,84</b>	<b>-19.400</b>	<b>-24.200</b>	<b>-25.300</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <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>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Julia Lunau/ Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.30	Märkte		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	25,84	-19.400	-24.200	-25.300	-26.400	-27.400
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5.7.3.30.581100	Innere Verrechnung (110)	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.474,16	-33.900	-38.700	-39.800	-40.900	-41.900
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.151,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.30.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.151,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.151,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Julia Lunau/ Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.30	Märkte		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.3.30.631100		Verwaltungsgebühren	705,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.292,40	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
5.7.3.30.641100		Standgelder - Wochenmarkt	34.760,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.7.3.30.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.532,10	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.187,91	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.652110		Vorsteuererstattung (.6440)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.652207		Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.652219		Umsatzsteuer 19%	1.187,91	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.185,31</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	9.822,67	31.700	33.500	0	34.600	35.700	36.700
5.7.3.30.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.282,06	24.300	25.900	0	26.500	27.000	27.500
5.7.3.30.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	298,14	2.200	1.800	0	1.800	1.900	1.900
5.7.3.30.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.242,47	5.000	5.500	0	6.000	6.500	7.000
5.7.3.30.703201		Unfallkasse	0,00	200	300	0	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.248,03	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
5.7.3.30.743100		Bewirtschaftungskosten	7.651,63	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.3.30.744100		Umsatzsteuer - Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.744207		Vorsteuer 7%	42,37	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.744219		Vorsteuer 19%	1.312,59	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	18.241,44	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>37.070,70</b>	<b>66.700</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>72.600</b>	<b>73.700</b>	<b>74.700</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>6.114,61</b>	<b>-18.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.100</b>	<b>-25.200</b>	<b>-26.200</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Julia Lunau/ Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.30	Märkte		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionens- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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 Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/0068.785300	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>6.114,61</b>	<b>-18.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.100</b>	<b>-25.200</b>	<b>-26.200</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>6.114,61</b>	<b>-18.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.100</b>	<b>-25.200</b>	<b>-26.200</b>

**Doppischer Produktplan 2021**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Julia Lunau/ Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.30	Märkte		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>68</b>	Hochbaumaßnahmen an Gemeindestraßen							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.40</b>	<b>Baubetriebshof</b>	

**Beschreibung**

Fortschreibung der Kostenrechnung in Abstimmung mit den Stadtwerken Eutin und Verlustausgleich

**Auftrag**

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung

**Zielgruppe**

Stadtvertretung, Ausschüsse

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Vorbereitung der Beratung in den Gremien, Kontrolle der Kostenrechnung der Stadtwerke, Bereitstellung von Haushaltsmitteln

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	95.000,00	-95.000,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	95.000,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.40	Baubetriebshof		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	25,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	95.524,51	95.000	0	0	0	0
5.7.3.40.531500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligun	95.524,51	95.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>95.549,51</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-95.549,51</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <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>
	23	= <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-95.549,51</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-95.549,51</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	25,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	25,00	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>25,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.40</b>	<b>Baubetriebshof</b>	

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.40	Baubetriebshof		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>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	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	95.524,51	95.000	0	0	0	0	0
5.7.3.40.731500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - verbundene Unternehmen, Beteilig	95.524,51	95.000	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>95.524,51</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-95.524,51</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	intern						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.40	Baubetriebshof							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		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 35C)		-95.524,51	-95.000	0	0	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-95.524,51	-95.000	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Martin Klehs
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus und Fremdenverkehr</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.10</b>	<b>Tourismus und Fremdenverkehr Eutin GmbH</b>	

**Beschreibung**

Förderung des Tourismus

**Auftrag**

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Verträge

**Zielgruppe**

Eutin GmbH, Erholungssuchende, Umlandgemeinden, Wirtschaft

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss/ Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Beteiligungsverwaltung, Erhebung der Fremdenverkehrsabgabe, Abrechnung des Leistungsentgeltes mit der Eutin GmbH, Controlling der touristischen Entwicklung und des Marketingkonzeptes, Prüfung des Wirtschaftsplanes

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	1.200.200,00	842.400,00	357.800,00	125.300,00	821.600,00	-696.300,00
<b>Haushaltsjahr</b>	135.200,00	960.800,00	-825.600,00	135.300,00	964.600,00	-829.300,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-1.065.000,00	118.400,00	-1.183.400,00	10.000,00	143.000,00	-133.000,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Klehs
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr		
Produkt	5.7.5.10	Tourismus und Fremdenverkehr Eutin GmbH		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	114.299,08	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5.7.5.10.404100		Tourismusabgabe	114.299,08	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,32	100	100	100	100	100
5.7.5.10.414100		Umsatzsteuer auf Einnahmen (.6410)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	123,32	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.094,68	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5.7.5.10.441100		Mieten und Pachten	7.094,68	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5.7.5.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.006,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.10.452110		Vorsteuererstattung (.6440)	11.461,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.10.458110		Wiederauflebung von Ford.	544,57	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b>	<b>133.523,37</b>	<b>125.300</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	503,27	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.5.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.10.523200		Leasing	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.524120		Bewirtschaftung Abgaben etc.	503,27	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.288,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.5.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	3.878,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.5.10.573110		Niederschlagung von Ford.	1.068,61	0	0	0	0	0
5.7.5.10.573120		Erlass von Forderungen	341,39	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	420.654,41	803.200	933.200	933.200	933.200	1.023.200
5.7.5.10.531300		Tourismuszentrale Holst. Schweiz/ Naturpark	76.622,80	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
5.7.5.10.531500		Leistungsentgelt Eutin GmbH - lfd. Jahr	344.031,61	720.000	850.000	850.000	850.000	940.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.145,93	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.5.10.543100		Bewirtschaftungskosten	13.145,93	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.5.10.544100		Umsatzsteuer - Zahllast	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>439.591,66</b>	<b>821.600</b>	<b>964.600</b>	<b>964.600</b>	<b>964.600</b>	<b>1.054.600</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Martin Klehs					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr						
Produkt		5.7.5.10	Tourismus und Fremdenverkehr Eutin GmbH						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-306.068,29	-696.300	-829.300	-829.300	-829.300	-919.300
46	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-306.068,29	-696.300	-829.300	-829.300	-829.300	-919.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.581110		Verrechnung Gebäudekosten		0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-306.068,29	-696.300	-829.300	-829.300	-829.300	-919.300
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		3.878,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.5.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen		3.878,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		123,32	100	100	100	100	100
5.7.5.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		123,32	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand		3.754,73	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Klehs
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr		
Produkt	5.7.5.10	Tourismus und Fremdenverkehr Eutin GmbH		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	116.539,18	115.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
5.7.5.10.604100		Tourismusabgabe	116.539,18	115.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.614100		Umsatzsteuer auf Einnahmen (.6410)	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.094,68	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
5.7.5.10.641100		Mieten und Pachten	7.094,68	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.809,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.10.652110		Vorsteuererstattung (.6440)	11.461,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.10.652219		Umsatzsteuer 19%	1.347,99	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.443,57</b>	<b>125.200</b>	<b>135.200</b>	<b>0</b>	<b>135.200</b>	<b>135.200</b>	<b>135.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	503,27	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5.7.5.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.10.723200		Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.724120		Bewirtschaftung Abgaben etc.	503,27	600	600	0	600	600	600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	420.654,41	803.200	933.200	0	933.200	933.200	1.023.200
5.7.5.10.731300		Tourismuszentrale Holst. Schweiz/ Naturpark	76.622,80	83.200	83.200	0	83.200	83.200	83.200
5.7.5.10.731500		Leistungsentgelt Eutin GmbH - lfd. Jahr	344.031,61	720.000	850.000	0	850.000	850.000	940.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.741,94	12.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.7.5.10.743100		Bewirtschaftungskosten	13.145,93	5.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.7.5.10.744100		Umsatzsteuer - Zahllast	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.5.10.744219		Vorsteuer 19%	18.596,01	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>452.899,62</b>	<b>817.800</b>	<b>960.800</b>	<b>0</b>	<b>960.800</b>	<b>960.800</b>	<b>1.050.800</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-316.456,05</b>	<b>-692.600</b>	<b>-825.600</b>	<b>0</b>	<b>-825.600</b>	<b>-825.600</b>	<b>-915.600</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.075.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Klehs
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr		
Produkt	5.7.5.10	Tourismus und Fremdenverkehr Eutin GmbH		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.7.5.10/0120.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.075.000	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.000</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	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.600	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0120.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.600	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600</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>1.050.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-316.456,05</b>	<b>357.800</b>	<b>-825.600</b>	<b>0</b>	<b>-825.600</b>	<b>-825.600</b>	<b>-915.600</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-316.456,05</b>	<b>357.800</b>	<b>-825.600</b>	<b>0</b>	<b>-825.600</b>	<b>-825.600</b>	<b>-915.600</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Klehs
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr		
Produkt	5.7.5.10	Tourismus und Fremdenverkehr Eutin GmbH		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>120</b>	Veräußerung Hotelgrundstück Seepark							
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.075.000	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0120.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.075.000	0	0	0	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.600	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0120.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.600	0	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600</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>1.050.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

**Beschreibung**

Finanzierung des Haushalts durch Allgemeine Deckungsmittel

**Auftrag**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Stadtverwaltung/ Stadtvertretung

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung des Haushalts durch Erhebung wie Steuereinnahmen/Schlüsselzuweisung etc., Abführung von Umlagen, Verzinsung der Steuernachzahlungen bzw.-erstattungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.050.300,00	7.634.700,00	17.415.600,00	25.050.300,00	7.634.700,00	17.415.600,00
Haushaltsjahr	26.228.400,00	7.648.900,00	18.579.500,00	26.228.400,00	7.648.900,00	18.579.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.178.100,00	14.200,00	1.163.900,00	1.178.100,00	14.200,00	1.163.900,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.348.167,74	19.536.200	19.955.200	20.832.900	21.395.400	22.009.200
6.1.1.10.401100		Grundsteuer A	39.998,88	40.700	40.700	41.000	41.100	41.100
6.1.1.10.401200		Grundsteuer B	2.506.249,68	2.770.000	2.790.200	2.799.300	2.810.400	2.821.300
6.1.1.10.401300		Gewerbsteuer (brutto)	8.493.059,47	7.100.000	7.000.000	7.651.400	7.690.600	7.750.300
6.1.1.10.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.684.216,00	6.938.800	7.409.500	7.768.800	8.220.700	8.710.700
6.1.1.10.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.538.686,00	1.498.300	1.560.300	1.387.700	1.414.200	1.440.800
6.1.1.10.403100		Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	201.705,74	230.000	200.000	200.000	210.000	220.000
6.1.1.10.403200		Hundesteuer	124.182,00	125.000	128.000	128.500	129.000	129.500
6.1.1.10.403400		Zweitwohnungssteuer	90.445,97	95.000	97.000	97.500	98.000	98.500
6.1.1.10.405100		Ausgleichsleistungen nach § 31 GE FAG	669.624,00	738.400	729.500	758.700	781.400	797.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.801.561,61	5.464.100	6.223.200	6.464.100	6.714.700	7.105.600
6.1.1.10.411100		Allg. Schlüsselzuweisungen	3.424.896,00	2.429.900	3.265.400	3.396.000	3.531.900	3.743.800
6.1.1.10.411120		Schlüsselzuweisungen - übergemeindl. Aufgaben	2.689.032,00	2.834.200	2.757.800	2.868.100	2.982.800	3.161.800
6.1.1.10.412100		Fehlbetragszuweisungen vom Land	486.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.413100		allgemeine Zuweisungen - Land	201.633,61	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	91.497,85	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000
6.1.1.10.456500		Vollverzinsung nach AO 77	83.626,60	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000
6.1.1.10.458110		Wiederauflebung von Ford.	7.871,25	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>28.241.227,20</b>	<b>25.050.300</b>	<b>26.228.400</b>	<b>27.347.000</b>	<b>28.160.100</b>	<b>29.174.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.164,50	4.500	5.500	5.700	5.800	6.000
6.1.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.471,39	3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
6.1.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	1.575,97	1.400	1.700	1.800	1.800	1.900
6.1.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	117,14	100	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.096,14	0	0	0	0	0
6.1.1.10.573110		Niederschlagung von Ford.	52.223,13	0	0	0	0	0
6.1.1.10.573120		Erlass von Forderungen	873,01	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
53	15 + Transferaufwendungen	8.543.236,00	7.605.200	7.628.400	7.742.300	7.851.400	7.964.100
6.1.1.10.534100	Gewerbesteuerumlage	1.650.847,00	568.400	694.900	704.800	708.400	713.900
6.1.1.10.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.892.389,00	7.036.800	6.933.500	7.037.500	7.143.000	7.250.200
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.543100	Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.601.496,64	7.609.700	7.633.900	7.748.000	7.857.200	7.970.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	19.639.730,56	17.440.600	18.594.500	19.599.000	20.302.900	21.204.700
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.707,75	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.1.10.559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	9.707,75	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-9.707,75	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	19.630.022,81	17.415.600	18.579.500	19.584.000	20.287.900	21.189.700
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.630.022,81	17.415.600	18.579.500	19.584.000	20.287.900	21.189.700
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.405.876,90	19.536.200	19.955.200	0	20.832.900	21.395.400	22.009.200
6.1.1.10.601100		Grundsteuer A	40.433,06	40.700	40.700	0	41.000	41.100	41.100
6.1.1.10.601200		Grundsteuer B	2.508.704,41	2.770.000	2.790.200	0	2.799.300	2.810.400	2.821.300
6.1.1.10.601300		Gewerbsteuer (brutto)	8.660.029,62	7.100.000	7.000.000	0	7.651.400	7.690.600	7.750.300
6.1.1.10.602100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.463.966,00	6.938.800	7.409.500	0	7.768.800	8.220.700	8.710.700
6.1.1.10.602200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.538.686,00	1.498.300	1.560.300	0	1.387.700	1.414.200	1.440.800
6.1.1.10.603100		Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	311.015,61	230.000	200.000	0	200.000	210.000	220.000
6.1.1.10.603200		Hundsteuer	122.306,96	125.000	128.000	0	128.500	129.000	129.500
6.1.1.10.603400		Zweitwohnungssteuer	91.111,24	95.000	97.000	0	97.500	98.000	98.500
6.1.1.10.605100		Ausgleichsleistungen nach § 31 GE FAG	669.624,00	738.400	729.500	0	758.700	781.400	797.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.801.561,61	5.464.100	6.223.200	0	6.464.100	6.714.700	7.105.600
6.1.1.10.611100		Allg. Schlüsselzuweisungen	3.424.896,00	2.429.900	3.265.400	0	3.396.000	3.531.900	3.743.800
6.1.1.10.611120		Schlüsselzuweisungen - übergemeindl. Aufgaben	2.689.032,00	2.834.200	2.757.800	0	2.868.100	2.982.800	3.161.800
6.1.1.10.612100		Fehlbetragszuweisungen vom Land	486.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.613100		allgemeine Zuweisungen vom Land	201.633,61	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	83.626,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	60.000
6.1.1.10.656500		Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	83.626,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	60.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.291.065,11</b>	<b>25.050.300</b>	<b>26.228.400</b>	<b>0</b>	<b>27.347.000</b>	<b>28.160.100</b>	<b>29.174.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.164,50	4.500	5.500	0	5.700	5.800	6.000
6.1.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	3.471,39	3.000	3.600	0	3.700	3.800	3.900
6.1.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	1.575,97	1.400	1.700	0	1.800	1.800	1.900
6.1.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	117,14	100	200	0	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.707,75	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.1.1.10.759200		Kreditbeschaffungskosten	9.707,75	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73	14	+ Transferauszahlungen	8.590.714,00	7.605.200	7.628.400	0	7.742.300	7.851.400	7.964.100
6.1.1.10.734100		Gewerbsteuerumlage	1.698.325,00	568.400	694.900	0	704.800	708.400	713.900

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
6.1.1.10.737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.892.389,00	7.036.800	6.933.500	0	7.037.500	7.143.000	7.250.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.743100	Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.605.586,25	7.634.700	7.648.900	0	7.763.000	7.872.200	7.985.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	19.685.478,86	17.415.600	18.579.500	0	19.584.000	20.287.900	21.189.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	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 35C)	19.685.478,86	17.415.600	18.579.500	0	19.584.000	20.287.900	21.189.700
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	19.685.478,86	17.415.600	18.579.500	0	19.584.000	20.287.900	21.189.700

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

**Beschreibung**

Abwicklung der sonstigen Allgemeinen Finanzwirtschaft

**Auftrag**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

**Zielgruppe**

Verwaltung/ Selbstverwaltung

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Bewirtschaftung und Verwaltung Kreditmittel/ Schuldendienst, Abbildung der notwendigen Deckungsreserven, Dividenden, Stammkapitalverzinsung verbundener Unternehmen, bilanzielle Abschreibungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.056.500,00	9.328.100,00	1.728.400,00	2.000,00	823.000,00	-821.000,00
Haushaltsjahr	8.390.900,00	4.510.600,00	3.880.300,00	1.700,00	836.300,00	-834.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.665.600,00	-4.817.500,00	2.151.900,00	-300,00	13.300,00	-13.600,00

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.164,85	3.000	5.500	5.700	5.800	5.800
6.1.2.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.471,27	3.000	3.600	3.700	3.800	3.800
6.1.2.10.502100		Beamtinnen und Beamte	1.576,46	0	1.700	1.800	1.800	1.800
6.1.2.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	117,12	0	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.10.543100		Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.549400		Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.164,85</b>	<b>13.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.700</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-5.164,85</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	2.330,64	2.000	1.700	1.400	1.100	800
6.1.2.10.461500		Zinserträge SBE	2.330,27	2.000	1.700	1.400	1.100	800
6.1.2.10.461600		Zinserträge - sonst. öff. SoRe	0,37	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	840.200,57	810.000	820.800	896.200	941.500	1.056.100
6.1.2.10.551600		Zinsen - Sonst. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.551700		Zinsen Kreditinstitute	838.565,39	795.000	805.800	879.200	923.500	1.038.100
6.1.2.10.551710		Zinsen Kassenkredite - Private Unternehmen	1.635,18	15.000	15.000	17.000	18.000	18.000
	22	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-837.869,93</b>	<b>-808.000</b>	<b>-819.100</b>	<b>-894.800</b>	<b>-940.400</b>	<b>-1.055.300</b>
	23	= <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-843.034,78</b>	<b>-821.000</b>	<b>-834.600</b>	<b>-910.500</b>	<b>-956.200</b>	<b>-1.071.100</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Torsten Bruhn					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-843.034,78	-821.000	-834.600	-910.500	-956.200	-1.071.100
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	16.685.575,31	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.629200		Vorschussgelder	8.589.271,98	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.629300		Verwahrgelder	8.096.303,33	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.330,64	2.000	1.700	0	1.400	1.100	800
6.1.2.10.661500		Zinserträge SBE	2.330,27	2.000	1.700	0	1.400	1.100	800
6.1.2.10.661600		Zinseinzahlungen so.öf. SoRe	0,37	0	0	0	0	0	0
70	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.687.905,95</b>	<b>2.000</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.164,85	3.000	5.500	0	5.700	5.800	5.800
6.1.2.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	3.471,27	3.000	3.600	0	3.700	3.800	3.800
6.1.2.10.702100		Beamtinnen und Beamte	1.576,46	0	1.700	0	1.800	1.800	1.800
6.1.2.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	117,12	0	200	0	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	842.246,85	810.000	820.800	0	896.200	941.500	1.056.100
6.1.2.10.751600		Zinsen - Sonst. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.751700		Zinsen - Kreditmarkt	840.611,67	795.000	805.800	0	879.200	923.500	1.038.100
6.1.2.10.751710		Zinsen Kassenkredite - Private Unternehmen	1.635,18	15.000	15.000	0	17.000	18.000	18.000
73	14	+ Transferauszahlungen	16.642.047,54	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.739200		Vorschussgelder	8.153.532,44	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.739300		Verwahrgelder	8.488.515,10	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.743100		Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.489.459,24</b>	<b>813.000</b>	<b>826.300</b>	<b>0</b>	<b>901.900</b>	<b>947.300</b>	<b>1.061.900</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-801.553,29</b>	<b>-811.000</b>	<b>-824.600</b>	<b>0</b>	<b>-900.500</b>	<b>-946.200</b>	<b>-1.061.100</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	37.323,23	37.500	37.700	0	37.900	38.100	38.100
6.1.2.10/0094.686500	Erstattung von Tilgungsleistungen (SBE)	37.323,23	37.500	37.700	0	37.900	38.100	38.100
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>37.323,23</b>	<b>37.500</b>	<b>37.700</b>	<b>0</b>	<b>37.900</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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>37.323,23</b>	<b>37.500</b>	<b>37.700</b>	<b>0</b>	<b>37.900</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 35C)</b>	<b>-764.230,06</b>	<b>-773.500</b>	<b>-786.900</b>	<b>0</b>	<b>-862.600</b>	<b>-908.100</b>	<b>-1.023.000</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	1.017.000	8.351.500	0	25.581.400	22.070.700	18.867.200
6.1.2.10/0090.692731	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Kreditin	0,00	1.017.000	8.351.500	0	25.581.400	22.070.700	18.867.200
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	7.000.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0095.693710	Aufnahme von Kassenkrediten - Kreditinstitute	7.000.000,00	0	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	2.111.874,42	2.221.700	2.353.200	0	2.653.000	3.003.500	3.694.400
6.1.2.10/0091.792235	Tilg Kred für Inv - Gem.-oT	2.888,80	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6.1.2.10/0093.792735	Tilg Kred für Inv - Kr.inst oT	2.108.985,62	2.218.800	2.350.300	0	2.650.100	3.000.600	3.691.500
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	6.500.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0095.793710	Tilgung von Kassenkrediten - Kreditinstitute	6.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.611.874,42</b>	<b>-1.204.700</b>	<b>5.998.300</b>	<b>0</b>	<b>22.928.400</b>	<b>19.067.200</b>	<b>15.172.800</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-2.376.104,48</b>	<b>-1.978.200</b>	<b>5.211.400</b>	<b>0</b>	<b>22.065.800</b>	<b>18.159.100</b>	<b>14.149.800</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>90</b>	Aufnahme von Darlehen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
<b>91</b>	Tilgung von Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
<b>92</b>	Tilgung von Krediten für Investitionen von sonst. öffentlichen Bereich								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
<b>93</b>	Tilgung von Krediten für Investttionen von Kreditmarkt								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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
<b>94</b>	Rückflüsse von Darlehen sonst. inländischer Bereich								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	37.323,23	37.500	37.700	0	37.900	38.100	38.100
6.1.2.10/0094.686500		Erstattung von Tilgungsleistungen (SBE)	37.323,23	37.500	37.700	0	37.900	38.100	38.100

## Doppischer Produktplan 2021

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Torsten Bruhn				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.323,23	37.500	37.700	0	37.900	38.100	38.100
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	37.323,23	37.500	37.700	0	37.900	38.100	38.100
95	Kassenkredite							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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