

Amt Schrevenborn



Produkthaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung des Amtes Schrevenborn für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 14.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.769.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.769.400 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
2. und im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.425.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.289.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	36.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	302.000 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	8.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	88,57

§ 3

Die Deckungslücke des Amtes von 6.273.500 EUR wird durch die Erhebung einer Amtsumlage finanziert. Die Umverteilung erfolgt je zur Hälfte nach den Steuerkraftzahlen zuzüglich Gemeindeschlüsselzuweisungen, abzüglich Finanzausgleichsumlage sowie der Einwohnerzahl der Gemeinden.

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. der Umlagesatz für die Amtsumlage nach Steuerkraftzahlen, Gemeindeschlüsselzuweisungen und Finanzausgleichsumlage auf | 12,89% |
| 2. der Umlagesatz für die Amtsumlage nach Einwohnerzahlen je Einwohner auf | 162,85 € |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsdirektor seine Zustimmung nach § 18 Amtsordnung in Verbindung mit § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Amtsdirektor ist verpflichtet, dem Amtsausschuss mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und über die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

§ 5

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

1. Übersteigen die Mehrerträge und die dazu gehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets die Mindererträge und die dazu gehörigen Mindereinzahlungen, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazu gehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.
2. Die Aufwendungen und die dazu gehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, sind zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazu gehörigen Auszahlungen gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO-Doppik zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets einseitig deckungsfähig.
5. Alle zu einem Budget gehörenden Aufwendungen und die dazu gehörigen Auszahlungen werden gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Eine Übertragung ist nur zulässig, soweit nach den Planungen des Folgejahres ein entsprechender Jahresüberschuss erwartet wird oder eine rechtliche Verpflichtung bereits eingegangen wurde.

Heikendorf, 15.12.2020

gez. U. Hehenkamp
Amtdirektor

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 des Amtes Schrevenborn liegen ab dem 05.01.2021 in der Amtsverwaltung - Amt für Finanzen, Dorfstraße 10, 24226 Heikendorf zur Einsichtnahme aus.

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

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

A. Ergebnisplanung			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
1.10.001	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.30 Kämmerei 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1.1.1.50 Gleichstellungsbeauftragte 1.2.1.10 Statistik und Wahlen 1.2.2.10 Standesamt 1.2.2.20 Öffentliche Ordnung 1.2.2.30 Obdachlosenangelegenheiten 1.2.6.10 Brandschutz	Amtsleitung Amt I Herr Kussin
2.20.001	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft	2.1.1.10 Grundschulen 2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule 2.2.1.10 Sonderschulen 2.4.3.10 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.30 Schulsozialarbeit 2.7.1.10 Volkshochschulen 2.7.2.10 Büchereien	Amtsleitung Amt IV Frau Bertig
3.30.001	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste	3.1.1.10 Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt- 3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber 3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter 3.6.5.20 Kommunale Kindertagesstätten 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit 4.1.8.10 Kur- und Badeeinrichtungen	Amtsleitung Amt IV Frau Bertig

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Amt Schrevenborn 2021

A. Ergebnisplanung				
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
5.50.001	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehr, Natur und Umwelt, Tourismus	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amtsleitung Amt III Herr Hennings
		5.2.1.10	Bau- und Grundstücksordnung	
		5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	
		5.4.1.10	Gemeindestraßen	
		5.4.2.10	Kreisstraßen	
		5.4.7.10	ÖPNV	
		5.5.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
		5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		5.7.3.10	Betriebshof	
		5.7.5.10	Toursimus	
6.60.001	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amtsleitung Amt II Herr Scharbow
		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Übersicht über die gebildeten Budgets im Finanzplan

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

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

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			Budgetverantwortung
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne	
1.10.901	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.30 Kämmerei 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1.1.1.50 Gleichstellungsbeauftragte 1.2.1.10 Statistik und Wahlen 1.2.2.10 Standesamt 1.2.2.20 Öffentliche Ordnung 1.2.2.30 Obdachlosenangelegenheiten 1.2.6.10 Brandschutz	Amtsleitung Amt I Herr Kussin
3.30.901	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste	3.1.1.10 Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt- 3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber 3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter 3.6.5.20 Kommunale Kindertagesstätten 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit 4.1.8.10 Kur- und Badeeinrichtungen	Amtsleitung Amt IV Frau Bertig

Übersicht über die gebildeten Budgets im Finanzplan

Amt Schrevenborn 2021

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			Budgetverantwortung
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne	
5.50.901	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehr, Natur und Umwelt, Tourismus	5.1.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5.2.1.10 Bau- und Grundstücksordnung 5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung 5.4.1.10 Gemeindestraßen 5.4.2.10 Kreisstraßen 5.4.7.10 ÖPNV 5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen 5.7.3.10 Betriebshof 5.7.5.10 Tourismus	Amtsleitung Amt III Herr Hennings

V o r b e r i c h t

zum Budgetplan 2021 des Amtes Schrevenborn

1. Allgemeine Anmerkungen

Der Vorbericht gibt nachstehend einen Überblick über den aktuellen Stand und die künftige Entwicklung der Haushaltswirtschaft. In Anlehnung an die Haushaltspläne der amtsangehörigen Gemeinden erfolgt der Aufbau des Haushaltsplanes des Amtes ab 2021 ebenfalls in Form eines Produkthaushaltsplanes.

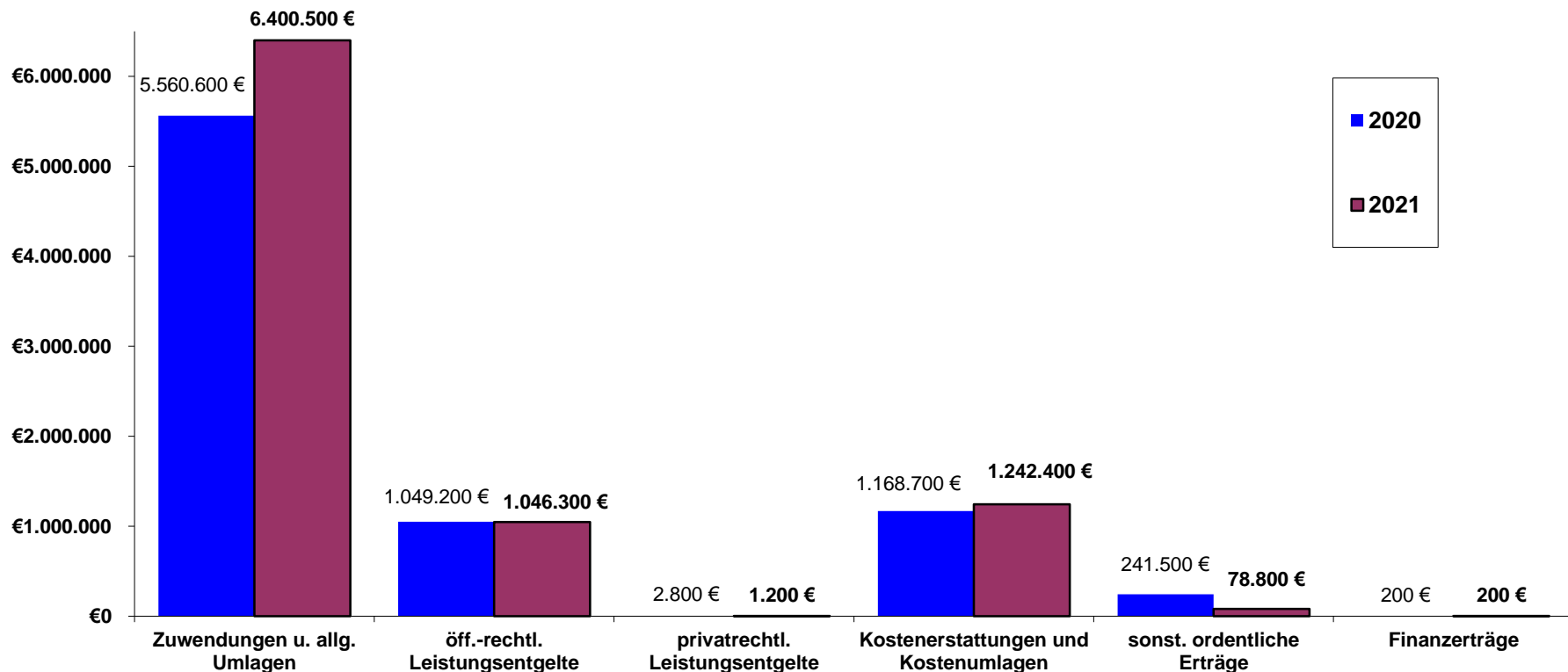
Der jährliche Deckungsbedarf des Amtes aus der Ergebnisplanung ohne Investitionsdeckungsbeiträge erfolgt aus der Amtsumlage. Die Umverteilung erfolgt je zur Hälfte nach Steuerkraft- und Umlagekraftberechnung sowie Einwohnerzahl (§ 12 Abs. 1 und 2 Amtsgründungsvertrag), die in der Haushaltssatzung festgesetzt werden. Der Ausgleich der Ergebnisplanung ist damit stets gewährleistet.

Der Deckungsbedarf aus der Amtsumlage 2021 beträgt **6.273.500 €** und liegt somit 830.000 € über dem des Vorjahres (2. Nachtrag 2020), wobei hier ein Fehlbetrag in Höhe von -450.300 EUR aus der Verwendung des Jahresüberschusses 2017 bis 2019 zur Reduzierung der Amtsumlage eingeplant wurde. Die Nettoerhöhung des Deckungsbedarfes beträgt demnach 379.700 €.

Ergebnisplan/Erträge:

Die Erträge erhöhen sich zum Vorjahr um +746.400 EUR auf 8.769.400 EUR. Insbesondere steigt der zahlungswirksame Anteil der Amtsumlage um 986.400 EUR (Heikendorf +448.400 EUR, Schönkirchen +341.900 EUR, Mönkeberg +196.100 EUR). Die Erträge aus dem nichtzahlungswirksamen Anteil der Amtsumlage für die Zuführung zu den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen verringern sich hingegen gem. der Kalkulation der Versorgungsausgleichskasse zum Vorjahr um -156.400 EUR (Heikendorf -64.800 EUR, Schönkirchen -58.400 EUR, Mönkeberg -33.200 EUR), womit sich die Amtsumlage insgesamt um +830.000 EUR erhöht. Zudem sind Fördermittel des Kreises Plön für den Betrieb der Sprotten-Flotte/dem Bike-Sharing System in Höhe von 22.700 EUR sowie Personalkostenersatzungen von der Gemeinde Heikendorf im Produkt Schulsozialarbeit über +23.400 EUR eingeplant. Die Erträge aus Erstattungen für die Unterbringung Geflüchteter verringern sich hingegen um -18.000 EUR auf insgesamt 832.000 EUR.

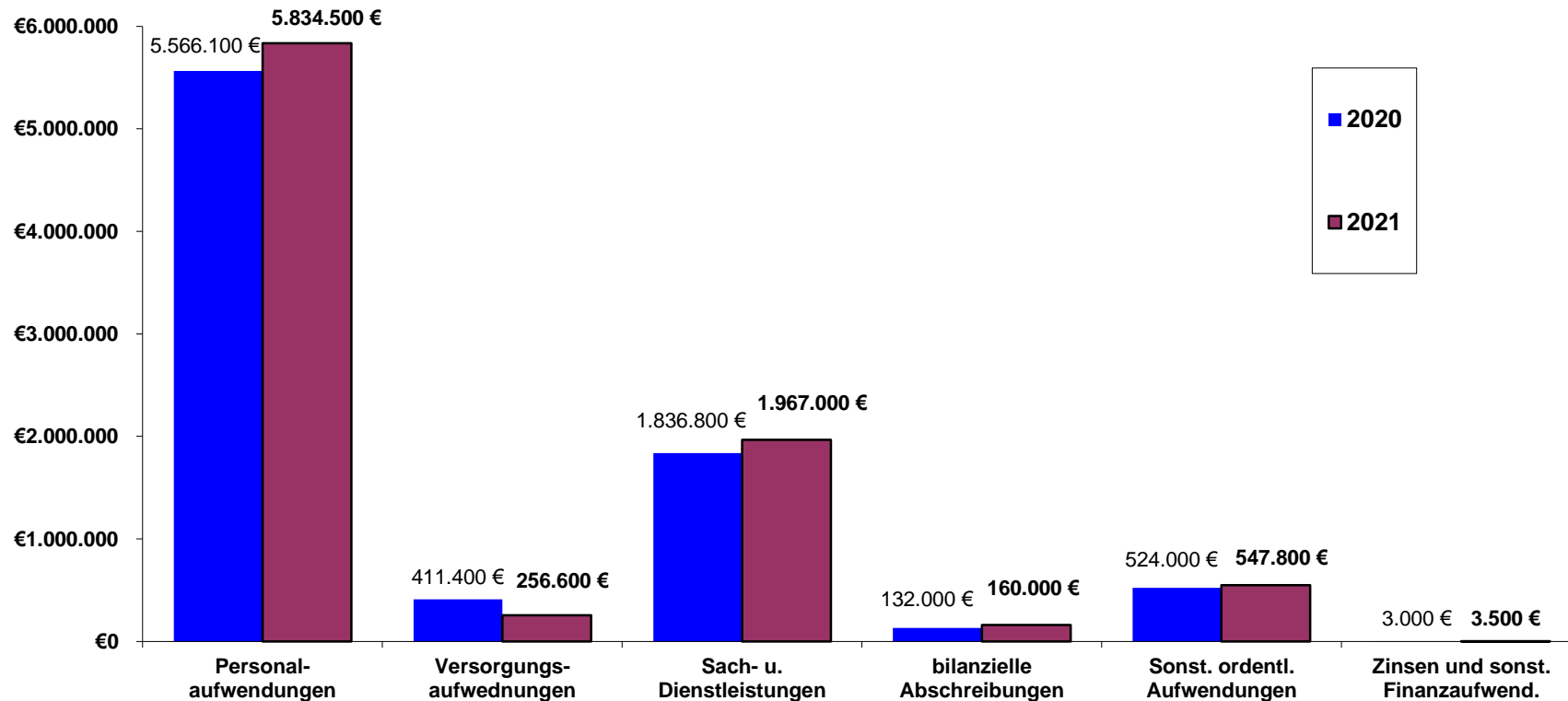
Übersicht über die Entwicklung der Erträge im Haushaltsplan 2021



Ergebnisplan/Aufwendungen:

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem 2. Nachtragsbudgetplan 2020 um 296.100 EUR auf ebenfalls 8.769.400 EUR. Die größte Aufwandsposition des Amtes sind naturgemäß die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 69,45 % des Gesamtvolumens. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen von +113.600 €. Dabei wurde eine Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte in Höhe durchschnittlich 2,0 % berücksichtigt. Die Tarifverhandlungen haben jedoch eine Erhöhung von 1,4 5 ab dem 01.04.2021 ergeben. Die Anpassung erfolgt im 1. Nachtragshaushaltsplan 2021. Durch diverse Veränderungen im Stellenplan aufgrund von Neueinstellungen, Verzicht auf Wiederbesetzungen oder Veränderungen von Stundenanteilen, erhöht sich die Gesamtzahl der Stellenanteile zum Vorjahr um +0,52 Stellen (2020 = 85,55 Stellen, 2021 = 86,07 Stellen). Die Veränderungen sind dem Stellenplan und der Veränderungsliste zu entnehmen.

Übersicht über die Aufwendungen im Haushaltsplan 2021



Die Veränderungen der Erträge und Aufwendungen zum Vorjahr sind unter den Ziffern 2.2 und 2.3 des Vorberichtes einzeln aufgeführt.

Finanzplanung

In der Finanzplanung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken, wie z. B. Abschreibungen oder Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) in der Finanzplanung schließt mit einem Überschuss von 136.600 € ab. Dieser Betrag steht somit als Deckungsbeitrag für investive Auszahlungen zur Verfügung. Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) beträgt jedoch -265.200 €, sodass sich für 2021 ein **Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -128.600 €** ergibt (Zeile 36).

Dennoch wird auf die Planung einer Kreditaufnahme, insbesondere aufgrund der ausreichend vorhandenen Liquidität, verzichtet.

An investiven Auszahlungen sind für 2021 insgesamt 302.000 EUR eingeplant. Insbesondere sind dabei Haushaltsmittel für die Beschaffung eines Dokumentenmanagementsystems in Höhe von 110.000 € berücksichtigt. Weitere 137.400 € sind für EDV-Ausstattung und Modernisierung sowie neuer Softwareverfahren vorgesehen.

Für die Erweiterung des Wegeleit- und Verkehrskonzepts sind 30.000 EUR und für Ausstattungsgegenstände für die Unterkünfte von Asylbewerbern 13.600 EUR eingeplant.

Investive Einzahlungen ergeben sich aus der Rückzahlung des Darlehens, welches an den Amtsbetriebshof ausgegeben wurde in Höhe von 16.800 EUR sowie aus Fördermitteln für das Wegeleit- und Verkehrskonzept Teil II (20.000 EUR).

Die planerische Liquidität mindert sich um den o. a. Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -128.600 EUR und wird Ende 2021 planerisch 5.029.500 EUR betragen. Dieser Wert ist jedoch abhängig von den Entwicklungen in den amtsangehörigen Gemeinden. Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird die Amtskasse als Einheitskasse geführt. Dies bedeutet, dass die liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden ebenfalls beim Amt ausgewiesen werden. Bei den Gemeinden werden in der Bilanz Forderungen (bei Guthaben) oder Verbindlichkeiten (bei Schulden) aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt ausgewiesen. Zum 31.12.2019 setzte sich der Kassenbestand wie folgt zusammen:

Amt:	1.453.205,71 EUR
Schönkirchen:	467.962,19 EUR
Heikendorf:	2.429.948,27 EUR
Mönkeberg	1.449.294,20 EUR
<u>Liquide Mittel gesamt:</u>	<u>5.800.410,37 EUR</u>

Demnach wird der planerische Endbestand der liquiden Mittel des Amtes zum 31.12.2021 unter Berücksichtigung der Veränderungen aus der Planung des Jahres 2020 in Höhe von -799.300 € rund 521.400 € betragen.

Die Einheitskasse bzw. die Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Zeilen 35D – 35F) werden nicht in der Haushaltsplanung des Amtes abgebildet. Alle Veränderungen aus Investitionstätigkeiten gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 werden unter den Punkten 3.3 und 3.4 des Vorberichtes dargestellt.

2. Haushaltssatzung und Ergebnisplan

2.1 Haushaltssatzung und Ergebnisplan für den Gesamthaushalt

Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen wird als Jahresergebnis bezeichnet.

Es spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Ergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Ergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. An dem Jahresergebnis lässt sich demnach ablesen, ob im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig gewirtschaftet oder von der Substanz gelebt wird. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich.

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

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

Gesamtbetrag der Erträge	mit	8.769.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	mit	8.769.400 €
<u>Ausweisung des Jahresergebnisses</u>	mit	<u>0 €</u>

Auszug aus der Ergebnisplanung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2020 (einschl. Nachtrag)	Ansatz 2021	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	8.022.800 €	8.769.200 €	+746.400 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.470.300 €	8.765.900 €	-295.600 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.500 €	3.300 €	+450.800 €
19	Finanzerträge	200 €	200 €	0 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.000 €	3.500 €	-500 €
21	Finanzergebnis	-2.800 €	-3.300 €	-500 €
26	Jahresergebnis	-450.300 €	0 €	+450.300 €

2.2 Erträge im Einzelnen (Veränderungen gegenüber 2020 über 1.000 € je Konto) +746.400 €

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41) +839.900 €

Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung

In 2020: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land nach dem Tarif- und Vergabegesetz -19.000 €

Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land: Erträge aus der Integrations- und Aufnahmepauschale in 2020 geringer aufgrund der Corona-Pandemie +5.000 €

Produkt 5.7.5.10 – Tourismus

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Kreisförderung gemäß der Richtlinie zur Förderung der E-Mobilität für den Betrieb der Sprottenflotte / Bike-Sharing System +22.700 €

Produkt 6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Amtsumlage erhöht sich gegenüber 2020 um 477.400 € und beläuft sich insgesamt auf 6.273.500 €. Der zahlungswirksame Anteil beträgt 6.011.200 €, der gestundete Anteil an den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen 262.300 €.

Amtsumlage Gemeinde Schönkirchen = 2.284.300 €, zahlungswirksam = 2.188.800 €, gestundet PR = 95.500 € +283.500 €

Amtsumlage Gemeinde Heikendorf = 2.686.200 €, zahlungswirksam = 2.573.900 €, gestundet PR = 112.300 € +383.600 €

Amtsumlage Gemeinde Mönkeberg = 1.303.000 €, zahlungswirksam = 1.248.500 €, gestundet PR = 54.500 € +162.900 €

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	-2.900 €
	<i>Produkt 1.2.2.10 - Standesamt</i>	
	Verwaltungsgebühren - Mehrerträge da in 2020 zeitweise die Schließung des Rathauses erfolgte.	+2.000 €
	<i>Produkt 1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung</i>	
	Verwaltungsgebühren - Mehrerträge da in 2020 zeitweise die Schließung des Rathauses erfolgte.	+13.000 €
	<i>Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Reduzierung der Erträge, da weniger Wohnungen im Bestand sind.	-18.000 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenarten 441, 442, 446)	-1.600 €
	<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	Ersatzleistungen für Schadensfälle – In 2020 wurde einmalig ein Schadenfall reguliert	-1.700 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 448)	+73.700 €
	<i>Produkt 1.1.1.50 - Gleichstellungsbeauftragte</i>	
	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land – Die Ausgleichszahlung 2021 beträgt 9.500 EUR	+3.400 €
	<i>Produkt 1.2.1.10 - Statistik und Wahlen</i>	
	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund – für die Durchführung der Bundestagswahl	+20.000 €
	<i>Produkt 1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung</i>	
	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung bei Sterbefällen	-1.900 €
	<i>Produkt 2.1.1.10 - Grundschulen</i>	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg - Im Juli 2020 endete das Beschäftigungsverhältnis der ehemaligen Sekretärin, die noch zur Einarbeitung ihrer Nachfolgerin weiterbeschäftigt wurde.	-2.600 €
	<i>Produkt 2.1.8.20 - Gemeinschaftsschulen</i>	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen - Erstattung für die Gewährung von weiteren 5,5 Std./Woche für das Schulsekretariat in Schönkirchen / Anteil Produkt Gemeinschaftsschulen	+7.200 €
	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf – Tarifierhöhung eingeplant	+2.300 €
	<i>Produkt 2.2.1.10 – Sonderschulen</i>	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen - Erstattung für die Gewährung von weiteren 5,5 Std./Woche für das Schulsekretariat in Schönkirchen / Anteil Produkt Sonderschulen	+1.200 €

<i>Produkt 2.4.3.10 - Sonstige schulische Aufgaben</i>	
Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen - Tariferhöhung eingeplant	+4.900 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf - Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Schulhausmeisters seit Mai 2020 - Tariferhöhung eingeplant	+3.100 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg - Tariferhöhung eingeplant	+2.700 €
<i>Produkt 2.4.3.30 - Schulsozialarbeit</i>	
Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen - Tariferhöhung eingeplant	+5.700 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf - Einstellung einer neuen Schulsozialarbeiterin im August 2020 sowie Tariferhöhung eingeplant	+23.400 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg - Einstellung einer neuen Schulsozialarbeiterin im August 2020 sowie Tariferhöhung eingeplant	+4.900 €
Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich – In 2020 Erstattungen von Mutterschutzaufwendungen von Krankenkassen	-11.000 €
<i>Produkt 3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	
Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen - Stufensteigerung einer Beschäftigten, Tariferhöhung eingeplant	+4.700 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf - Tariferhöhung eingeplant	+2.700 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg - Stufensteigerung einer Beschäftigten, Tariferhöhung eingeplant	+1.300 €
<i>Produkt 5.5.3.10 - Friedhofs- u. Bestattungswesen</i>	
Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf - Tariferhöhung eingeplant	+1.400 €
7 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	-162.700 €
<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
Erträge aus Zuschreibungen – In 2020 Zuschreibungen aus der Umstellung vom Einzelbewertungsverfahren auf das Festwertverfahren in der Anlagenbuchhaltung	-157.000 €
<i>Produkt 5.2.1.10 - Bau- und Grundstücksordnung</i>	
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen – Umplanung und Anpassung	+14.200 €
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen – Umplanung	-13.800 €

2.3 Aufwendungen im Einzelnen (Veränderungen gegenüber 2020 über 1.000 EUR je Konto) +291.000 €

11 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) +268.400 €

Im Amtshaushaltsplan 2021 wurde eine Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte von durchschnittlich 2,0 % über alle Produkte eingeplant. Die Tarifverhandlungen haben jedoch eine Erhöhung von 1,4 % ab dem 01.04.2021 ergeben. Die Anpassung erfolgt im 1. Nachtragshaushaltsplan 2021. Die Anzahl der im Stelleplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich zum Vorjahr um +0,52 Stellen. Die Kontengruppe 50 beinhaltet die Dienstaufwendungen für Beamt:Innen und Angestellte, Beiträge zu Versorgungskassen, zur gesetzlichen Sozialversicherung und Beihilfen, die Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellung sowie Aufwendungen für die Gesundheitsvorsorge. In den Produkten ergeben sich folgende Veränderungen zum Vorjahr:

Produktbereich 1 – Zentrale Verwaltung

<i>Produkt 1.1.1.10 - Gemeindeorgane</i>	+1.700 €
<i>Produkt 1.1.1.20 - Hauptamt</i>	+31.900 €
<i>Produkt 1.1.1.30 - Kämmerei</i>	+36.600 €
<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	+6.200 €
<i>Produkt 1.1.1.50 - Gleichstellungsbeauftragte</i>	+1.700 €
<i>Produkt 1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung</i>	+31.800 €
<i>Produkt 1.2.6.10 - Brandschutz</i>	0 €
Summe Produktbereich 1:	+109.900 €

Produktbereich 2 – Schule und Kultur

<i>Produkt 2.1.1.10 - Grundschulen</i>	-2.600 €
<i>Produkt 2.1.8.20 - Gemeinschaftsschulen</i>	+13.600 €
<i>Produkt 2.2.1.10 - Sonderschulen</i>	+1.200 €
<i>Produkt 2.4.3.10 - Sonst. schulische Aufgaben</i>	+13.700 €
<i>Produkt 2.4.3.30 - Schulsozialarbeit</i>	+34.000 €
<i>Produkt 2.7.1.10 - Volkshochschulen</i>	+300 €
<i>Produkt 2.7.2.10 - Öffentliche Bücherei</i>	+500 €
Summe Produktbereich 2:	+60.700 €

Produktbereich 3 – Soziales und Jugend

<i>Produkt 3.1.1.10 - Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-</i>	+7.800 €
<i>Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>	+38.200 €
<i>Produkt 3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</i>	+9.000 €
<i>Produkt 3.6.5.20 - Kommunale Kindertagesstätten</i>	+500 €
<i>Produkt 3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	+8.700 €
Summe Produktbereich 3:	+64.200 €

Produktbereich 4 – Gesundheit und Sport

<i>Produkt 4.1.8.10 - Kur - und Badeeinrichtungen</i>	+300 €
Summe Produktbereich 4:	+300 €

Produktbereich 5 – Gestaltung der Umwelt

<i>Produkt 5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>	-1.100 €
<i>Produkt 5.2.1.10 - Bau- und Grundstücksordnung</i>	+19.900 €
<i>Produkt 5.5.1.10 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau</i>	+5.400 €
<i>Produkt 5.7.5.10 - Tourismus</i>	+9.100 €
Summe Produktbereich 5:	+33.000 €

12 Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51 – Tariflich Beschäftigte und BeamtInnen) -154.800 €

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamt:innen. Die Planung wird auf Grundlage der Vorausberechnungen der Versorgungsausgleichskasse (VAK) vorgenommen. In den Produktbereichen ergeben sich folgende Veränderungen zum Vorjahr:

<i>Summe Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung</i>	-120.600 €
<i>Summe Produktbereich 2: Schule und Kultur</i>	+7.200 €
<i>Summe Produktbereich 3: Soziales und Jugend</i>	-14.400 €
<i>Summe Produktbereich 5: Gestaltung der Umwelt</i>	-12.600 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	+130.200 €
<i>Produkt 1.1.1.10 - Gemeindeorgane</i>	
Managementsystem für iPads GV-Vertreter:innen und Amtsmitarbeiter:innen – Mehraufwendungen, da weitere iPads beschafft werden	+1.800 €
<i>Produkt 1.1.1.20 - Hauptamt</i>	
Fachliche Aus- und Fortbildung Amt I – Haupt- und Ordnungsamt: In 2020 weniger Fortbildungen aufgrund der Corona-Pandemie	+12.000 €
<i>Produkt 1.1.1.30 - Kämmerei</i>	
Fachliche Aus- und Fortbildung Amt II – Amt für Finanzen: In 2020 weniger Fortbildungen aufgrund der Corona-Pandemie	+2.500 €
<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Aufwand für Reparaturen. In 2020 erhöhter Renovierungsaufwand im Zuge der Büroumzüge im Rathaus und in der Dorfstraße 10	-40.000 €
Softwarewartung Allris – Aufwand für Lizenzen 4.250 €, Aufwand für Support ca. 2.250 €	-2.000 €
Mietaufwendungen an Dritte - Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten Dorfstraße 10 für das gesamt Jahr 2021. In 2020 lediglich Mietaufwand für 3 Monate (Oktober – Dezember)	+32.000 €
Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten – Miete für Standleitungen, Kosten diverser Fachverfahren, Miete Kopierer und Drucker, Kopien und Ausdrücke, Miete ec-Cash-Geräte, Heftklammern für Kopierer, etc., DMS Pflege	-3.000 €
Besondere Aufwändungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) - In 2020: Mehraufwendungen bedingt durch die Corona-Pandemie	-7.000 €
Aus- und Fortbildung Amtsdirektor, Leitungsassistentz und Stabsstellen: In 2020 weniger Fortbildungen aufgrund der Corona-Pandemie	+2.700 €
Überfachliche Aus- und Fortbildung - In 2021 ist aufgrund Ausbildungsverkürzung keine/r Auszubildende/r bei einem Verwaltungsabschlusslehrgang	-4.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mobiliar) - In 2020 Mehrbedarf aufgrund der Umzüge im Rathaus und in die Räumlichkeiten Dorfstraße 10	
<i>Produkt 1.2.1.10 - Statistik und Wahlen</i>	
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Umstellung im Zuge der Bundestagswahl bei den Wahlbenachrichtigungskarten auf normales Porto.	+35.000 €
<i>Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung</i>	
Wartung- und Pflegekosten Fachprogramm VOIS (Ersatzverfahren für MESO)	+7.400 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Vorsorglicher Ansatz für Security - Einsätze im Strandbereich Heikendorf und Mönkeberg	+30.000 €
<i>Produkt 1.2.2.30 – Obdachlosenangelegenheiten</i>	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	+3.000 €
<i>Produkt 3.1.1.10 - Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-</i>	
Softwarewartung ProSoz-Verfahren – Softwarepflegekosten und support LÄMMkom LISSA (ablöse für Pro-SozW), OpenProSoz	+3.100 €
Aus- und Fortbildung Amt IV - Sozialamt einschl. Schulverwaltungen - In 2020 weniger Fortbildungen aufgrund der Corona-Pandemie	+7.000 €
<i>Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten für bestehende und für neu anzumietende Wohnungen für die Unterbringung Geflüchteter. In 2020 weniger Anmietungen da geringere Anzahl an Zuweisungen Geflüchteter aufgrund der Corona-Pandemie	+57.400 €
Softwarewartung - Softwarepflegegebühren „FlatWare“ Wohnraumverwaltung für das ganze Jahr 2021	+1.400 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Geringere Aufwendungen da weniger Wohnungen im Bestand.	-1.400 €
<i>Produkt 5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>	
Aus- und Fortbildung Amt III – Amt für Hoch-/ Tiefbau und Liegenschaften: In 2020 weniger Fortbildungen aufgrund der Corona-Pandemie	+4.500 €
<i>Produkt 5.3.1.10 – Elektrizitätsversorgung</i>	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – für E-Ladesäulen	+2.500 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – keine Bewirtschaftungskosten für E-Ladesäulen	-2.600 €
<i>Produkt 5.4.2.10 - Kreisstraßen</i>	
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltungsaufwand für Kreisstraßen fällt nicht an.	-1.500 €
<i>Produkt 5.7.5.10 - Tourismus</i>	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Aufwendungen für Nachdruck Flyer Schrevenborner Rund, Marketing und digitales Netzwerk	+1.000 €

14	Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	+28.000 €
	Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen der Abschreibungen in der Nachtragsplanung ergeben sich aus den Veränderungen der geplanten investiven Beschaffungen.	
	<i>Produkt 1.1.1.10 - Gemeindeorgane</i>	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen 150 - 1000 € - Anschaffung von neuen iPads	+1.000 €
	<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Software - Anschaffungen EDV u. a. für Digitalisierung der Verwaltung	+13.100 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € - Anschaffungen EDV u. a. für Digitalisierung	+6.600 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen 150 – 1.000 € - für EDV u. a. EDV Ausstattung	+4.700 €
	<i>Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung</i>	
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Software - Umstellung Melde-/Ordnungsamtsverfahren MESO auf Programm VOIS	+4.800 €
	<i>Produkt 3.1.1.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>	
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände – EDV Fachverfahren ProSoz ist abgeschrieben	-2.500 €
	<i>Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>	
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände – für FlatWare Wohnraumverwaltung	+2.800 €
	Maschinen zwischen 150 - 1000 € - Ausstattung Unterkünfte Geflüchteter (u. a. Waschmaschinen)	+1.000 €
	<i>Produkt 3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</i>	
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände – KiTa-Verwaltungsprogramm	+1.500 €
	<i>Produkt 5.4.1.10 – Gemeindestraßen und -wege</i>	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen 150 – 1.000 € - Tablets sind abgeschrieben	-1.900 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)	+23.800 €
	<i>Produkt 1.1.1.30 - Kämmerei</i>	
	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren, Gerichtsvollzieherkosten, Transferkosten EC-Cash	+1.000 €
	<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Arbeitgeberverband, SHGT 18.000 €, KGSt 1.000 €, VHW 300 €, div. Fachverbände)	+1.000 €

Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs – Vermehrte Inanspruchnahme in 2020 aufgrund der Umzüge im Rathaus und in die Räumlichkeiten Dorfstraße 10	-3.000 €
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon-, Internet- und Mobilfunkkosten, Glasfaseranbindung Rathaus und Gemeindebüros, Wartung TK-Anlagen, DSL Dorfstraße 10.	+10.700 €
Öffentliche Bekanntmachungen u. a. für Stellenausschreibungen - In 2020: Mehraufwand aufgrund Stellenausschreibungen Amtsdirektor	-7.500 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Assessmentcenter Neubesetzung Amtsdirektor	+13.000 €
Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf - für das Rathaus	-7.600 €
Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg - für das Gemeindebüro	-1.300 €
<i>Produkt 1.2.1.10 - Statistik und Wahlen</i>	
Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit – im Zuge der Bundestagswahl	+10.000 €
Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs - Aufbau der Wahlkabinen	+2.000 €
<i>Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung</i>	
Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs – Anpassung an Vorjahr	-1.000 €
Öffentliche Bekanntmachungen - In 2020: Flyer, Plakate, Mini-Website aufgrund der Corona-Pandemie	-1.000 €
<i>Produkt 2.4.3.10 - Sonst. schulische Aufgaben</i>	
Personalkostenerstattung an ABH – Für 2021 ist eine Tarifierhöhung eingeplant	+1.800 €
<i>Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>	
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit – für Hausmeisterdienstleitungen	+2.500 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Reduzierung der Kosten, da voraussichtlich weniger Flüchtlinge zugewiesen werden, als im Vorjahr.	-1.000 €
<i>Produkt 5.7.5.10 – Tourismus</i>	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – 38.500 EUR - Servicepauschale „Sprotten Flotte“ bei 6 Stationen - 25.000 € für die Erweiterung werden mit einem Sperrvermerk versehen, der per gesondertem Beschluss des Amtsausschusses aufzuheben ist. 10.000 EUR - Konzept für eine amtsweite Veranstaltung.	+9.500 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - In 2020: Aufwendungen für externe Beratung für die Nachkalkulationen der Kur-, Tourismus- und Strandabgabe	-5.000 €

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

+500 €

3. Finanzplan

3.1 Haushaltssatzung und Finanzplan für den Gesamthaushalt

In der Haushaltssatzung ist unter § 1 Punkt 2 die Festlegung der Finanzvolumina zu entnehmen. Sie umfasst als Geldflussdarstellung im Rahmen der Geldflussrechnung alle Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Auszug Finanzrechnung:

Zeile		<u>Fortgeschriebener Ansatz 2020 (einschl. Nachträge)</u>	Ansatz 2021	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.368.700 €	8.425.900 €	+1.057.200 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.863.900 €	8.289.300 €	-425.400 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.200 €	+136.600 €	+631.800 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	53.800 €	36.800 €	-17.000 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	357.900 €	302.000 €	+55.900 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.100 €	-265.200 €	+38.900 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-799.300 €	-128.600 €	+670.700 €
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0 €	0 €	0 €
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen	0 €	0 €	0 €
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0 €	0 €	0 €
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	0 €	0 €	0 €
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0 €	0 €	0 €
42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0 €	0 €	0 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0 €	0 €	0 €
44	Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 u. 43)	-799.300 €	-128.600 €	+670.700 €
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (Zeile 45)	5.800.400 €	5.001.100 €	-799.300 €
48	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 42 und 43)	5.001.100 €	4.872.500 €	+128.600 €

*Ausweisung der liquiden Mittel der Gemeinden beim Amt (Einheitskasse).

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken (zahlungsneutral), wie z. B. Abschreibungen oder Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Überschuss in Höhe von 136.600 € ab (Zeile 17 Gesamtplan). Dieser Überschuss steht zur Deckung investiver Maßnahmen zur Verfügung.

3.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Veränderungen gegenüber 2020)	-17.000 €
18 Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Kontenart 681)	-25.400 €
<i>Produkt 5.7.5.10 – Tourismus</i>	
Investitionszuwendungen vom Land – Fördermittel Wegeleitkonzept Teil II und amtsweite Veranstaltung	-25.400 €
<hr/>	
22 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen – u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	+8.400 €
<i>Produkt 6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
Rückflüsse von Ausleihungen verbundener Unternehmen - Jährliche Tilgung des Amtsbetriebshofes für das gewährte Darlehen. In 2020 erfolgte die Tilgung für ein halbes Jahr.	+8.400 €
<hr/>	
3.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Veränderungen gegenüber 2020)	-55.900 €
27 Auszahlungen v. Zuweisungen/Zuschüssen für Investitionen u. Förderungsmaßnahmen (Kontenart 781)	-3.000 €
In 2020: Ausstattung Dorfstraße 10. Für Geräte, die fest im Gebäude eingebaut werden.	-3.000 €
<hr/>	
29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 150 € netto (Kontenart 783)	+82.100 €
<i>Produkt 1.1.1.10 - Gemeindeorgane</i>	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € und unter 1.000 € netto - iPads für Gemeindevertreter innen für den digitalen Sitzungsdienst	+5.000 €
<hr/>	

<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen der EDV über 1.000 € netto: Ersatz für alte DELL- u. Linux-Server 33.000 €, Aufrüstung Protonet 3.000 €, WLAN und USV Ausbau 3.000 €, DMS Einführung u. Schulung 110.000 €, ZufiSH Einbindung 2.000 €, Erweiterung Backups 10.000 €.	+97.300 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto - Besondere Büroeinrichtungen, In 2020: Ausstattung im Zuge der Umzüge Rathaus und Dorfstraße 10, Anschaffungen im Zuge der Corona-Pandemie (Spuckschutze)	-17.000 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen der EDV über 150 € u. unter 1.000 € netto – Ergo-Monitore an allen Arbeitsplätzen 25.000 €, iPads für Amtsmitarbeiter:innen 10.000 € Qnap Server für Testungen, Erstatz für Backbone-Switche 3.000 €, Lorawan Smart City Projekt 1.000 €.	-47.700 €
<i>Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung</i>	
Fachprogramm VOIS ersetzt die Fachprogramme Meso und Migewa.	+47.400 €
<i>Produkt 3.1.1.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - In 2020 wurde das Fachprogramm LÄMMkom LISSA angeschafft, welches das alte Fachprogramm ProSoz abgelöst hat.	-7.500 €
<i>Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - Ausstattung für Unterkünfte Geflüchteter (8.600 €). In 2020: Anschaffung einer Software für Wohnraumbewirtschaftung	-18.400 €
<i>Produkt 5.7.5.10 – Tourismus</i>	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - Wegeleitsystem Teil II	+23.000 €
32 Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (Kontenart 786)	-135.000 €
<i>Budget 6.010 – Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
Auszahlungen von Ausleihungen verbundener Unternehmen – In 2020: Auszahlung eines Darlehens an den Amtsbetriebshof	-135.000 €

3.5 Liquidität (Veränderungen gegenüber 2020)

44 Finanzmittelsaldo	+670.700 €
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um +136.600 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit verschlechtert sich hingegen um -265.200 €. Der Saldo beträgt demnach -128.600 €. Im Vorjahr betrug der Finanzmittelsaldo -799.300 €. Somit ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 670.700 €.	
<hr/>	
45 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-799.300 €
Der Anfangsbestand an Finanzmittel zum 01.01.2021 beträgt planerisch 5.001.100 € und damit 799.300 € weniger als zu Beginn des Jahres 2020. Der Bestand an liquiden Mitteln des Amtes betrug zum 01.01.2019 = 5.800.410,37 € und verteilt sich wie folgt: Gemeinde Schönkirchen = 467.962,19 €, Gemeinde Heikendorf = 2.429.948,27 €, Gemeinde Mönkeberg = 1.449.294,20 € und Amt Schrevenborn = 1.453.205,71 €.	
<hr/>	
48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-128.600 €
Summe aus dem Finanzmittelsaldo (44) und dem Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (45).	
<hr/>	

4. Ausblick

Durch die Finanzierung des jährlichen Deckungsbedarfes aus der Amtsumlage sind auch in den Ergebnisplanungen der künftigen Jahre ausgeglichene Haushalte stets gewährleistet. Die Verwendung des Jahresüberschusses 2018 in Höhe von 66.171,16 erfolgte durch Umbuchung in die Ergebnissrücklage (16.418,40 €) und in die Allgemeine Rücklage (49.752,76 €). Die Ergebnissrücklage weist damit in der Schlussbilanz 2019 einen Bestand von 444.818,78 € aus und beträgt damit 33,0 % der Allgemeinen Rücklage, was dem zulässigen Höchstsatz gem. GemHVO-Doppik entspricht. Die Allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2019 einen Bestand von 1.347.935,71 € aus.

Die Summe der Jahresüberschüsse 2017 bis 2019 in Höhe von 450.300 € wurden als Ausweisung eines Jahresfehlbetrages im 1. und 2. Nachtragsbudgetplan 2020 zur Reduzierung der Ergebnissrücklage und der Amtsumlage zur direkten finanziellen Entlastung der Gemeinden eingeplant.

Die mittelfristige Finanzplanung weist für die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit im Planungszeitraum 2021 - 2024 einen Überschuss in Höhe insgesamt von 850.300 € aus. Die Salden für die Investitionstätigkeit hingegen schließen im selben Zeitraum mit einem Fehlbetrag in Höhe von insgesamt -442.800 € ab. Die Liquidität des Amtes Schrevenborn wird sich demnach bis zum Ende des Finanz-

planungszeitraumes 2024 voraussichtlich auf 928.900 € erhöhen. Die Haushaltsausführungen sowie kreditfreie Finanzierungen der investiven Vorhaben sind demnach sichergestellt. Die Ergebnismrücklage ist zudem als Liquidität in voller Höhe vorhanden. Durch die Nachtragshaushaltspläne muss künftig dennoch sichergestellt werden, dass der Bestand an Liquidität nicht stetig weiter anwächst. Insofern ist weiterhin die Ausweisung von Jahresfehlbeträgen in Höhe der vorangegangenen Jahresüberschüsse in den Nachtragshaushaltsplänen erforderlich. Die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik sind nicht gänzlich auf die Belange von Amtsverwaltungen ausgelegt.

gez. U. Hehenkamp
Amtsdirektor

Die Finanzlage des Amtes Schrevenborn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2019 (1) aufgelaufene Defizite (2)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2020 (3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2020 (3)	450	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 (4) bis 2024 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 (4) bis 2024 (5)	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	450	
7.	Eigenkapital Ende 2019 (1)	1.923	
8.	Eigenkapital Ende 2024 (5)	1.473	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 (3) bis 2024 (5) um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 (3) bis 2024 (5) um	392	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2020 (3)	0	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2024 (5)	0	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020 (3)	31	1,61
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 (3)	131	6,80
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 (5)	50	2,60
16.	ein Bestand an Kassenkrediten* Ende 2019 (1)	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020 (3)	31	1,61
18.	eine Gesamtverschuldung** (Gesamt II) Ende 2020 (3)	131	6,80

1 Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres.

4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.

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

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

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

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

	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (§ 31 a FAG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)		0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)		-	-	-	-

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Einwohner am 31.03.2020 = 19.262 EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2020 ²	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021 HH-Jahr ³	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des HH-Jahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1) Keine					
2)					
3)					
4)					
Summe			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen					
1) Keine					
2)					
3)					
4)					
Summe			0,00	0,00	

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres 1 (2019) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 1 (2020) in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2021) in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2021) in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen (4161*, 681*)	497,5	528,4	550,8	0,0	24,1	526,7
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	497,5	528,4	550,8	0,0	24,1	526,7
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen (458211*, 5151*)	6.138,8	6.217,2	6.457,7	224,3	57,5	6.624,5
3.2	Beihilferückstellungen (458212*, 5161*)	575,8	613,0	723,9	32,3	0,4	755,8
3.3	Altersteilzeitrückstellungen (45822*, 5071*)	55,2	91,7	154,6	63,5	0,0	218,1
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO - Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	6.769,9	6.922,0	7.336,3	320,1	57,9	7.598,5

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

Maßnahme	Investitions- kosten EUR	Personal- aufwand EUR	Sächlicher Ver- waltungsaufwand EUR	Schuldendienst- auszahlungen EUR
1.1.1.40/0001.7831100 Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto - EDV Ausstattung, Dokumentenmanagementsystem, Server	161.000	0	4.900	0
1.2.2.20/0001.7833000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - Kommunalfachverfahren VOIS im Einwohnermeldeamt	47.000	0	500	0

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ³ in TEUR
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2017	167,3	81,8	1,4	3,6	0,9	0,0
Ist 2018	229,9	45,2	0,9	156,9	1,4	0,0
Ist 2019	318,2	250,9	97,2	18,8	10,1	0,0
Soll 2020 ⁵	357,9	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021 HH- Jahr	302,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	76,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	76,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024	76,0	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

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

⁴ Der Teil in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 ¹ TEUR	2020 ² TEUR	2021 ³ TEUR	2022 ⁴ TEUR	2023 ⁴ TEUR	2024 ⁴ TEUR
1 ₅	2 ₆	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.458,3	7.863,9	8.289,3	8.490,4	8.702,9	8.796,0
7341	2	abzüglich. Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7371	3	abzüglich. Allgemeine Umlage an das Land: Finanzausgleichsumlage an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzüglich Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände: Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	bereinigte Auszahlungen	7.458,3	7.863,9	8.289,3	8.490,4	8.702,9	8.796,0
	6	Veränderung Vorjahr in %		5,4	5,4	2,4	2,5	1,1
	7	Empfehlung in % ⁷		bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

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

²Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

³Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres.

⁴Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶laufende Nummerierung der Zeile

⁷Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

Maßnahme	finanzielle Auswirkungen		
		2020	2021
Entfällt			

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

Maßnahme	Jährliche finanzielle Auswirkung	
Entfällt		0 €

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

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2019	2020	2021
Entfällt				
Summe:		0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2019	2020	2021
1.1.1.40.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband	1.526,00 €	1.700 €	1.800 €
1.1.1.40.5429000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50,00 €	100 €	100 €
1.1.1.40.5429000	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	991,54 €	1.000 €	1.000 €
1.1.1.40.5429000	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	16.042,74 €	18.600 €	19.300 €
1.1.1.40.5429000	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten des Kreises Plön	125,00 €	200 €	200 €
1.1.1.40.5429000	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	30,00 €	100 €	100 €
1.1.1.40.5429000	Fachverband der Kämmerer	45,00 €	100 €	100 €
1.1.1.40.5429000	Intaramt Kompakt	948,00 €	1.000 €	1.100 €
1.1.1.40.5429000	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260,00 €	300 €	300,00 €
Summe:		20.018,28 €	23.100 €	24.000 €

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes in EUR					Zeitpunkt des Auslaufens
	2019	2020	2021	2022	2023	
Keine						

HH-Plan 2020
Übersicht der Einrichtungen mit mehr als 10 % Entgelten gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

#BEZUG!	Ansatz 2020					Ansatz 2021				
	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad
Entfällt										

*) Basis: Abschluss 2019, Zinsansatz 3%

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

Übergemeindliche Aufgabe	Finanzmittel- fehlbedarf EUR	Prozentuale Anrechnung	Ergebnis EUR
Entfällt			

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

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

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

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil des Amtes am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen 1) entfällt						
II. Zweckverbände 1) entfällt						
III. Gesellschaften 1) entfällt						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO 1) entfällt						
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ 1) entfällt						
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen 1) entfällt						

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

Bezeichnung	HH-Jahr	Ergebnisplan		Finanzplan			Schuldenstand 31.12.d. Jahres EUR	Auswirkungen auf d. Haushalt	
		Ertrag = E Aufwand = A EUR		lfd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlung = E Auszahlung = A EUR	Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit Einzahlung = E Auszahlung = A EUR	lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR		Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit EUR	
a) Sondervermögen des Amtes, für die Sonderrechnungen geführt werden:									
Amtsbetriebshof	2019	1.737.530,25	E	1.726.263,78	E	17.000,00	31.325	0	0
		1.788.861,08	A	1.667.078,71	A	130.373,11			
		-51.330,83		59.185,07		-113.373,11			
	2020	2.074.200	E	2.073.200	E	150.000	131.525	0	0
		2.095.400	A	1.971.800	A	99.300			
		-21.200		101.400		50.700			
	2021	2.356.700	E	2.355.700	E	5.100	101.125	0	0
		2.349.400	A	2.240.300	A	143.900			
		7.300		115.400		-138.800			

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

Keine

c) Zweckverbände, in denen das Amt Mitglied ist:

Keine

d) Gesellschaften, an denen das Amt, auch mittelbar, mit mehr als 25 % beteiligt ist:

Keine

e) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die vom Amt getragen werden:

Keine

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

Keine

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

Keine

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
					Einwohner am 31.03.2020 = 19.262	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2017	88,4	0,0	21,3	67,1	3,48	0
Ist 2018	67,1	0,0	17,9	49,2	2,55	0
Ist 2019	49,2	0,0	17,9	31,3	1,62	0
Soll 2020 HH-Jahr	31,3	135,0	34,8	131,5	6,83	0
Soll 2021 HH-Jahr	131,5	0,0	30,4	101,1	5,25	-----
Soll 2022	101,1	0,0	16,9	84,2	4,37	-----
Soll 2023	84,2	0,0	16,9	67,3	3,49	-----
Soll 2024	67,3	0,0	16,9	50,4	2,62	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 30.03.2020 = 19.262 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2020 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 30.03.2020 = 19.262 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2020 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 30.03.2020 = 19.262 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2017	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2020 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2017	134,5	114,9	0,0	3,3	0,0	0,0
Ist 2018	161,7	111,9	0,0	11,1	0,0	0,0
Ist 2019	279,6	112,5	0,0	148,5	0,0	0,0
Soll 2020 ⁵	213,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2021 HH-Jahr	113,5	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	129,5	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	188,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024	188,5	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

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

⁴ Der Teil in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ des Amtes jeweils zum 31. Dezember
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

HH-Jahr	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften ²	Andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ ⁴	Andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 u. 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2017	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	3,81	0,00	0,00	0,07	3,81	0	0
2018	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,69	0,00	0,00	0,05	2,69	0	0
2019	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1,58	0,00	0,00	0,03	1,58	0	0
2020	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	6,83	0,00	0,00	0,13	6,83	0	0
2021	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,19	0,00	0,00	0,10	5,19	0	0
2022	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	4,15							0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	3,63							0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,60							0,00	0,00				

¹ Ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen).

³ Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

⁴ Nur gemeinsame Kommunalaunternahmen nach § 19 b GKZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

⁵ Nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen).

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012.

⁷ Rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁸ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 6. Januar 2007 (GVOBL. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBL. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

Gesamtplan

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.546.814,33	5.560.600	6.400.500	6.569.600	6.713.900	6.694.900
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.120,89	1.049.200	1.046.300	1.080.300	1.080.300	1.076.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.473,15	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144.821,71	1.168.700	1.242.400	1.254.300	1.305.000	1.320.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	284.089,68	241.500	78.800	92.300	108.000	154.200
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	8.120.319,76	8.022.800	8.769.200	8.997.700	9.208.400	9.247.500
50	11 Personalaufwendungen	5.404.584,12	5.566.100	5.834.500	6.090.500	6.324.200	6.489.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen	347.276,56	411.400	256.600	256.600	256.600	256.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.682.104,91	1.836.800	1.967.000	1.933.500	1.938.200	1.822.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	108.997,57	132.000	160.000	187.700	198.300	182.200
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	445.676,84	524.000	547.800	524.600	486.300	492.000
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.988.640,00	8.470.300	8.765.900	8.994.400	9.205.100	9.244.200
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	131.679,76	-447.500	3.300	3.300	3.300	3.300
46	19 + Finanzerträge	48,84	200	200	200	200	200
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.591,72	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.542,88	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	130.136,88	-450.300	0	0	0	0
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	130.136,88	-450.300	0	0	0	0
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie auf geleistete Zuwendungen	99.355,86	132.000	160.000	187.700	198.300	182.200
416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.365,69	23.000	23.300	23.800	23.800	23.800
33 Nettoabschreibungsaufwand	80.990,17	109.000	136.700	163.900	174.500	158.400

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.412.889,85	5.118.900	6.114.900	6.526.000	6.469.800	6.534.900
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187.508,41	1.049.200	1.046.300	1.080.300	1.080.300	1.076.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.473,15	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110.769,09	1.168.700	1.242.400	1.254.300	1.305.000	1.309.200
65	7 + sonstige Einzahlungen	38.518,85	28.900	20.900	20.900	20.900	20.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48,84	200	200	200	200	200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.754.208,19	7.368.700	8.425.900	8.882.900	8.877.400	8.942.700
70	10 Personalauszahlungen	5.322.128,18	5.503.200	5.771.000	6.027.300	6.273.400	6.476.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.700.405,43	1.833.700	1.967.000	1.933.500	1.938.200	1.822.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.591,72	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	434.138,88	524.000	547.800	524.600	486.300	492.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.458.264,21	7.863.900	8.289.300	8.490.400	8.702.900	8.796.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	295.943,98	-495.200	136.600	392.500	174.500	146.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	49.339,60	45.400	20.000	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	8.400	16.800	16.800	16.800	16.800
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.339,60	53.800	36.800	16.800	16.800	16.800
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	6.000,00	3.000	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.677,84	214.900	297.000	76.000	76.000	76.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.191,69	5.000	5.000	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	135.000	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		250.869,53	357.900	302.000	76.000	76.000	76.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-201.529,93	-304.100	-265.200	-59.200	-59.200	-59.200
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.075.592,63	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.042.009,32	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		33.583,31	0	0	0	0	0
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	8.695.861,71	0	0	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	18.128.018,92	0	0	0	0	0
35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden		-9.432.157,21	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)		-9.304.159,85	-799.300	-128.600	333.300	115.300	87.500
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		-9.304.159,85	-799.300	-128.600	333.300	115.300	87.500
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		15.104.570,22	5.800.400	5.001.100	4.872.500	5.205.800	5.321.100
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)		5.800.410,37	5.001.100	4.872.500	5.205.800	5.321.100	5.408.600

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Nachrichtlich:						
An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
(7311..) . Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
(684) . Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6841) . Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6842) . Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6843) . Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6844) . Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(6845) . Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(6846) . Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6847) . Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6848) . Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(784) . Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7841) . Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7842) . Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7843) . Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7844) . Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(7845) . Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(7846) . Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7847) . Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7848) . Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(792..4) . Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
(792..5) . Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
(792..6) . Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Jahresabschluss Vorvorjahr				Ansatz Vorjahr				Ansatz Haushaltsjahr 2021			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ZENTRALE VERWALTUNG	525.759	4.180.475	3.165.457	-3.654.716	651.200	4.542.100	3.310.100	-3.890.900	511.200	4.634.100	3.299.400	-4.122.900
	11 Innere Verwaltung	227.613	3.407.662	2.609.634	-3.180.049	433.000	3.722.000	2.719.100	-3.289.000	259.800	3.705.400	2.690.700	-3.445.600
	12 Sicherheit und Ordnung	298.146	772.813	555.822	-474.667	218.200	820.100	591.000	-601.900	251.400	928.700	608.700	-677.300
2	SCHULE UND KULTUR	612.534	823.130	769.796	-210.597	667.200	881.000	826.300	-213.800	709.300	936.300	879.800	-227.000
	21-24 Schulträgeraufgaben	604.048	810.825	757.491	-206.777	658.500	867.100	812.400	-208.600	700.300	921.600	865.100	-221.300
	25-29 Kultur und Wissenschaft	8.485	12.305	12.305	-3.820	8.700	13.900	13.900	-5.200	9.000	14.700	14.700	-5.700
3	SOZIALES UND JUGEND	1.257.587	1.763.123	654.896	-505.536	1.128.100	1.725.100	618.600	-597.000	1.125.200	1.845.500	668.400	-720.300
	31-35 Soziale Hilfen	1.060.309	1.434.707	326.480	-374.398	922.300	1.398.800	294.800	-476.500	910.200	1.502.500	329.400	-592.300
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	197.278	328.416	328.416	-131.138	205.800	326.300	323.800	-120.500	215.000	343.000	339.000	-128.000
4	GESUNDHEIT UND SPORT		6.671	6.671	-6.671		7.200	7.200	-7.200		7.500	7.500	-7.500
	41 Gesundheitsdienste		6.671	6.671	-6.671		7.200	7.200	-7.200		7.500	7.500	-7.500
	42 Sportförderung												
5	GESTALTUNG DER UMWELT	321.046	1.212.281	1.155.041	-891.235	105.000	1.314.900	1.215.300	-1.209.900	130.200	1.342.500	1.236.000	-1.212.300
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	231.706	480.460	477.007	-248.753		527.300	526.300	-527.300		524.500	519.000	-524.500
	52 Bauen und Wohnen	5.170	346.047	346.047	-340.877	17.800	374.700	374.700	-356.900	18.500	388.200	388.200	-369.700
	53 Ver- und Entsorgung	1.645	8.056		-6.411	5.000	26.600		-21.600	4.900	26.500		-21.600
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.721	20.660		-3.939	16.800	24.200		-7.400	16.800	20.300		-3.500
	55 Natur- und Landschaftspflege	61.229	192.111	192.111	-130.882	64.200	185.000	185.000	-120.800	65.700	190.400	190.400	-124.700
	56 Umweltschutz												
	57 Wirtschaft und Tourismus	4.575	164.948	139.877	-160.373	1.200	177.100	129.300	-175.900	24.300	192.600	138.400	-168.300
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	5.403.443	4.552		5.398.891	5.471.500	3.000		5.468.500	6.293.500	3.500		6.290.000
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.403.443	4.552		5.398.891	5.471.500	3.000		5.468.500	6.293.500	3.500		6.290.000
	GESAMTHAUSHALT	8.120.369	7.990.232	5.751.861	130.137	8.023.000	8.473.300	5.977.500	-450.300	8.769.400	8.769.400	6.091.100	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern muss
------------------	---	---------------------	----------------	---------------------------

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.969,64	22.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.994,66	195.200	210.300	210.300	210.300	210.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087,05	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.559,93	231.500	252.400	233.100	244.200	235.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	12.147,72	199.700	44.300	57.000	57.100	109.000
	10 ordentliche Erträge	525.759,00	651.200	511.200	504.600	515.800	559.300
50	11 Personalaufwendungen	2.898.261,87	3.002.300	3.112.200	3.267.800	3.400.300	3.500.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	267.194,76	307.800	187.200	187.200	187.200	187.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	606.890,91	750.400	809.700	800.800	805.500	691.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	68.521,84	79.200	106.600	132.800	141.800	132.400
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	339.605,24	402.400	418.400	391.700	397.800	402.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.180.474,62	4.542.100	4.634.100	4.781.800	4.934.100	4.916.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.654.715,62	-3.890.900	-4.122.900	-4.277.200	-4.418.300	-4.356.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.654.715,62	-3.890.900	-4.122.900	-4.277.200	-4.418.300	-4.356.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-3.654.715,62	-3.890.900	-4.122.900	-4.277.200	-4.418.300	-4.356.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.654.715,62	-3.890.900	-4.122.900	-4.277.200	-4.418.300	-4.356.900
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	68.345,57	79.200	106.600	132.800	141.800	132.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	68.345,57	79.200	106.600	132.800	141.800	132.400

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.876,00	19.000	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		369,70	0	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		304,60	1.700	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		212.200,91	213.500	216.300	216.900	218.000	219.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		10.862,12	198.800	43.400	56.100	56.200	108.100
	10 ordentliche Erträge		227.613,33	433.000	259.800	273.100	274.300	327.700
50	11 Personalaufwendungen		2.389.931,06	2.470.300	2.548.400	2.653.000	2.771.300	2.858.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen		219.703,12	248.800	142.300	142.300	142.300	142.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		398.862,06	532.300	515.700	529.400	534.100	529.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		67.292,79	77.900	100.300	121.800	131.000	122.000
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		331.873,03	392.700	398.700	372.000	378.100	382.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.407.662,06	3.722.000	3.705.400	3.820.000	3.958.300	4.036.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.180.048,73	-3.289.000	-3.445.600	-3.546.900	-3.684.000	-3.708.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-3.180.048,73	-3.289.000	-3.445.600	-3.546.900	-3.684.000	-3.708.400
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-3.180.048,73	-3.289.000	-3.445.600	-3.546.900	-3.684.000	-3.708.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-3.180.048,73	-3.289.000	-3.445.600	-3.546.900	-3.684.000	-3.708.400
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		67.275,39	77.900	100.300	121.800	131.000	122.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		67.275,39	77.900	100.300	121.800	131.000	122.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.876,00	19.000	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369,70	0	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	304,60	1.700	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.200,91	213.500	216.300	216.900	218.000	219.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	10.862,12	198.800	43.400	56.100	56.200	108.100
	10 ordentliche Erträge	227.613,33	433.000	259.800	273.100	274.300	327.700
50	11 Personalaufwendungen	2.389.931,06	2.470.300	2.548.400	2.653.000	2.771.300	2.858.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	219.703,12	248.800	142.300	142.300	142.300	142.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	398.862,06	532.300	515.700	529.400	534.100	529.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	67.292,79	77.900	100.300	121.800	131.000	122.000
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	331.873,03	392.700	398.700	372.000	378.100	382.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.407.662,06	3.722.000	3.705.400	3.820.000	3.958.300	4.036.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.180.048,73	-3.289.000	-3.445.600	-3.546.900	-3.684.000	-3.708.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.180.048,73	-3.289.000	-3.445.600	-3.546.900	-3.684.000	-3.708.400
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-3.180.048,73	-3.289.000	-3.445.600	-3.546.900	-3.684.000	-3.708.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.180.048,73	-3.289.000	-3.445.600	-3.546.900	-3.684.000	-3.708.400
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	67.275,39	77.900	100.300	121.800	131.000	122.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	67.275,39	77.900	100.300	121.800	131.000	122.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.10	Gemeindeorgane					

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	16.900	17.600	17.600	17.600	17.600
1.1.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	16.900	17.600	17.600	17.600	17.600
	10 ordentliche Erträge		0,00	16.900	17.600	17.600	17.600	17.600
50	11 Personalaufwendungen		202.543,82	167.800	169.500	172.500	175.600	178.900
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		0,00	0	98.900	100.800	102.800	104.900
1.1.1.10.5011901	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor		94.666,68	97.600	0	0	0	0
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0,00	0	56.600	57.700	58.800	60.000
1.1.1.10.5021901	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor		88.941,22	56.200	0	0	0	0
1.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte Amtsdirektor		18.935,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen		56.802,39	59.800	36.600	36.600	36.600	36.600
1.1.1.10.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		0,00	0	32.100	32.100	32.100	32.100
1.1.1.10.5151901	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -Amtsdirektor-		46.037,00	38.300	0	0	0	0
1.1.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.10.5161901	Zuf. Pensionsrückst.-B. Amtsdirektor		10.765,39	21.500	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	4.200	6.000	6.000	6.500	7.000
1.1.1.10.5231000	Management Device iPads		0,00	4.200	6.000	6.000	6.500	7.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		8.351,54	8.400	9.400	9.400	9.400	1.000
1.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		8.351,54	8.400	9.400	9.400	9.400	1.000
	<i>Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund Anschaffung von neuen iPads</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		21.954,87	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		15.578,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.10.5429000	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		6.376,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		289.652,62	263.700	245.000	248.000	251.600	247.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-289.652,62	-246.800	-227.400	-230.400	-234.000	-229.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-289.652,62	-246.800	-227.400	-230.400	-234.000	-229.400
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-289.652,62	-246.800	-227.400	-230.400	-234.000	-229.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-289.652,62	-246.800	-227.400	-230.400	-234.000	-229.400
	Nachrichtlich:							

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.10	Gemeindeorgane						

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	8.351,54	8.400	9.400	9.400	9.400	1.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	8.351,54	8.400	9.400	9.400	9.400	1.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.876,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	3.876,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,20	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4311000	Verwaltungsgebühren	40,20	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.191,14	180.800	180.700	180.800	181.400	181.700
1.1.1.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	10.193,59	13.800	14.100	14.200	14.800	15.100
1.1.1.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde	163.408,23	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.589,32	500	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.300	11.700	11.700	24.500	51.000
1.1.1.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	0,00	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
1.1.1.20.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	12.800	39.300
10 ordentliche Erträge		185.107,34	192.100	192.400	192.500	205.900	232.700
50	11 Personalaufwendungen	581.028,77	535.000	566.900	551.000	629.600	644.700
1.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	0,00	0	114.200	116.100	118.800	121.100
1.1.1.20.5011100	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10	37.573,32	37.800	0	0	0	0
1.1.1.20.5011101	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 1	35.862,48	37.500	0	0	0	0
1.1.1.20.5011940	Dienstaufw.-B. Bürol. Beamter	35.862,48	37.500	0	0	0	0
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	279.500	264.300	329.700	352.700
1.1.1.20.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10	278.228,06	245.600	0	0	0	0
1.1.1.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	7.982,25	10.600	0	0	0	0
1.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	57.900	59.100	60.200	61.400
1.1.1.20.5021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10	23.441,11	16.400	0	0	0	0
1.1.1.20.5021101	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 1	25.539,10	28.200	0	0	0	0
1.1.1.20.5021940	Beitr. VSK-B. Bürol. Beamter	23.385,60	12.800	0	0	0	0
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	20.200	19.000	23.500	25.600
1.1.1.20.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10	19.287,33	17.500	0	0	0	0
1.1.1.20.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	549,17	900	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt						

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	57.800	54.700	68.200	72.900
1.1.1.20.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	57.479,18	50.900	0	0	0	0
1.1.1.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.662,17	2.300	0	0	0	0
1.1.1.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.20.5041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10	4.096,81	4.000	0	0	0	0
1.1.1.20.5041101	Beihilfen für Beschäftigte AL 1	4.053,73	5.000	0	0	0	0
1.1.1.20.5041940	Beihilfe - Bürol. Beamter	0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.1.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	20.352,04	20.100	26.300	26.800	18.200	0
1.1.1.20.5071100	Zuf. ATZ - Aufstockung	5.673,94	5.900	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	67.561,77	75.300	49.500	49.500	49.500	49.500
1.1.1.20.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	0,00	0	43.400	43.400	43.400	43.400
1.1.1.20.5151100	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 10	22.373,00	21.500	0	0	0	0
1.1.1.20.5151101	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -AL 1-	19.455,00	15.600	0	0	0	0
1.1.1.20.5151940	Zuführung Pensionsrückst.-Beam Bürol. Beamter	14.369,00	15.600	0	0	0	0
1.1.1.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.1.20.5161100	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 10	3.625,17	6.100	0	0	0	0
1.1.1.20.5161101	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 1	5.433,89	12.100	0	0	0	0
1.1.1.20.5161940	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	2.305,71	4.400	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.103,79	2.100	14.100	14.100	14.100	14.100
1.1.1.20.5231300	Jährliche Lizenzkosten für das LOB-Verfahren	198,40	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt I	5.475,28	2.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.20.5262100	Überfachliche Aus- und Fortbildung	123,50	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.306,61	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	17,40	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	17,40	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.914,33	22.100	22.100	22.100	26.200	26.200
1.1.1.20.5431100	Bürobedarf	204,99	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt						

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.20.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	21,70	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. in SG 22 ausgewiesen)	357,47	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.999,99	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden. Nachrufe)	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände	20.330,18	21.900	21.900	21.900	26.000	26.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		683.626,06	634.500	652.600	638.200	720.900	736.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-498.518,72	-442.400	-460.200	-445.700	-515.000	-503.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-498.518,72	-442.400	-460.200	-445.700	-515.000	-503.300
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-498.518,72	-442.400	-460.200	-445.700	-515.000	-503.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-498.518,72	-442.400	-460.200	-445.700	-515.000	-503.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39,20	100	100	100	100	100
1.1.1.30.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde		39,20	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		5.119,51	13.600	14.100	26.800	14.100	39.500
1.1.1.30.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.30.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.30.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		5.119,51	0	0	12.700	0	25.400
	10 ordentliche Erträge		5.158,71	13.700	14.200	26.900	14.200	39.600
50	11 Personalaufwendungen		821.423,99	833.300	869.900	936.200	944.300	989.900
1.1.1.30.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		0,00	0	41.000	42.300	42.700	72.500
1.1.1.30.5011200	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 20		39.181,77	40.500	0	0	0	0
1.1.1.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	593.700	645.200	651.000	666.900
1.1.1.30.5012200	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 20		244.987,14	212.300	0	0	0	0
1.1.1.30.5012201	Dienstaufw. - AN. Amt II		17.827,35	55.900	0	0	0	0
1.1.1.30.5012210	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 21		182.826,44	189.300	0	0	0	0
1.1.1.30.5012220	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		98.312,18	107.100	0	0	0	0
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0,00	0	33.700	34.400	35.100	48.200
1.1.1.30.5021200	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 20		25.417,27	17.500	0	0	0	0
1.1.1.30.5021201	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 2		28.072,61	16.000	0	0	0	0
1.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	43.800	47.600	48.400	49.700
1.1.1.30.5022200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 20		16.757,97	15.300	0	0	0	0
1.1.1.30.5022201	Beitr.VSK- AN. Amt II		3.156,49	4.100	0	0	0	0
1.1.1.30.5022210	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 21		12.617,67	14.100	0	0	0	0
1.1.1.30.5022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		6.712,10	8.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	120.000	130.400	131.300	134.200
1.1.1.30.5032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 20	49.248,45	44.100	0	0	0	0
1.1.1.30.5032201	Beitr. GSV- AN. Amt II	58,12	10.800	0	0	0	0
1.1.1.30.5032210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 21	38.214,39	39.300	0	0	0	0
1.1.1.30.5032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22	19.231,29	21.300	0	0	0	0
1.1.1.30.5041000	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.30.5041200	Beihilfen für Beschäftigte - SG 20	291,94	1.000	0	0	0	0
1.1.1.30.5041201	Beihilfen für Beschäftigte - AL 2	7.922,37	4.500	0	0	0	0
1.1.1.30.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	24.820,83	26.000	32.200	30.800	30.300	12.900
1.1.1.30.5071100	Zuf. ATZ - Aufstockung	5.767,61	6.000	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	33.995,45	36.900	21.900	21.900	21.900	21.900
1.1.1.30.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
1.1.1.30.5151200	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 20	23.860,00	23.000	0	0	0	0
1.1.1.30.5151201	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte AL 2	3.303,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.30.5161200	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 20	3.864,97	6.400	0	0	0	0
1.1.1.30.5161201	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 2	2.967,48	7.500	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.329,01	11.000	13.500	13.700	13.700	14.000
1.1.1.30.5231000	Softwarewartung Finanzbereich (u.a. Kosy-Verfahren)	4.084,08	6.000	6.000	6.200	6.200	6.500
1.1.1.30.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt II	6.244,93	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.738,73	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.30.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Kontogebühren	6.738,73	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	872.487,18	888.200	913.300	979.800	987.900	1.033.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-867.328,47	-874.500	-899.100	-952.900	-973.700	-994.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-867.328,47	-874.500	-899.100	-952.900	-973.700	-994.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-867.328,47	-874.500	-899.100	-952.900	-973.700	-994.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-867.328,47	-874.500	-899.100	-952.900	-973.700	-994.200

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung									extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung									Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung									
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei									

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

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	19.000	0	0	0	0
1.1.1.40.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	19.000	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		329,50	0	100	100	100	100
1.1.1.40.4311000	Verwaltungsgebühren Amtsarchiv		329,50	0	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		304,60	1.700	0	0	0	0
1.1.1.40.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		304,60	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle		0,00	1.700	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.970,57	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.1.40.4483001	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden für SG 30		4.409,71	900	0	0	0	0
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.452,18	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.4488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.		25.108,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		5.742,61	157.000	0	0	0	0
1.1.1.40.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		0,00	157.000	0	0	0	0
1.1.1.40.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		5.742,61	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			37.347,28	204.200	26.100	26.100	26.100	26.100
50	11 Personalaufwendungen		764.813,93	905.200	911.400	961.100	986.100	1.008.800
1.1.1.40.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		0,00	0	51.600	52.700	53.800	55.400
1.1.1.40.5011100	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte -SG 10 GBL-		86.194,78	59.100	0	0	0	0
1.1.1.40.5011330	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 30		21.111,28	21.900	0	0	0	0
1.1.1.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	598.100	627.900	645.500	660.700
1.1.1.40.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		248.334,48	296.600	0	0	0	0
1.1.1.40.5012220	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		102.773,58	166.800	0	0	0	0
1.1.1.40.5012910	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Leitungsassiste		74.473,70	75.800	0	0	0	0
1.1.1.40.5012941	Dienstaufw. - AN Stab Baul.Entw		0,00	42.300	0	0	0	0
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0,00	0	39.600	40.400	41.200	42.100
1.1.1.40.5021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10		59.055,73	32.100	0	0	0	0
1.1.1.40.5021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		11.848,95	7.400	0	0	0	0
1.1.1.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	43.600	45.900	47.300	48.700
1.1.1.40.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		16.819,01	21.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung						

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.40.5022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		7.014,44	12.600	0	0	0	0
1.1.1.40.5022910	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Stab		5.117,46	5.600	0	0	0	0
1.1.1.40.5022941	Beitr.VSK-AN. Stab Baul. Entw.		0,00	3.200	0	0	0	0
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	143.500	150.200	154.300	157.900
1.1.1.40.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		71.300,33	81.400	0	0	0	0
1.1.1.40.5032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22		21.476,42	34.600	0	0	0	0
1.1.1.40.5032910	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab		14.821,54	15.800	0	0	0	0
1.1.1.40.5032914	Beitr. GSV-AN Stab Orga Recht		0,00	8.900	0	0	0	0
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge		11.493,08	12.000	35.000	44.000	44.000	44.000
1.1.1.40.5041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10		10.705,33	5.000	0	0	0	0
1.1.1.40.5041330	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30		2.273,82	3.000	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen		61.343,51	76.800	34.300	34.300	34.300	34.300
1.1.1.40.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		0,00	0	29.500	29.500	29.500	29.500
1.1.1.40.5151100	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte GBL		42.669,00	52.400	0	0	0	0
1.1.1.40.5151330	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 30		10.202,00	8.000	0	0	0	0
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.40.5161100	Zuf. Pensionsrückst.-B. GBL		6.830,66	14.000	0	0	0	0
1.1.1.40.5161330	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 30		1.641,85	2.400	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		377.378,38	513.000	480.100	493.600	497.800	493.900
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.158,47	50.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.40.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.087,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.40.5231001	Softwarewartung Allris		10.784,62	8.500	6.500	8.700	8.700	8.700
1.1.1.40.5231010	Mietaufwendungen an Dritte		0,00	10.700	42.700	42.700	42.700	42.700
1.1.1.40.5231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen		33.840,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
1.1.1.40.5231012	Miete an Gemeinde Heikendorf		143.206,92	160.600	160.600	160.600	160.600	160.600
1.1.1.40.5231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg		32.508,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.1.1.40.5231200	Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten		119.779,58	131.000	128.000	140.000	145.000	150.000
1.1.1.40.5231300	Jährliche Lizenzkosten für das LOB-Verfahren		991,60	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung						

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.035,09	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
1.1.1.40.5261000	Besondere Aufwändungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	8.000	1.000	1.000	100	100
1.1.1.40.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle	4.339,98	2.300	5.000	4.500	4.500	4.500
1.1.1.40.5262100	Überfachliche Aus- und Fortbildung	5.828,98	10.000	6.000	8.500	8.500	8.500
1.1.1.40.5271000	Bes. Verw./Betriebs.aufw. EDV	11.349,23	16.600	17.000	14.000	14.000	15.000
1.1.1.40.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. Mobiliar	889,07	33.500	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.579,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	58.923,85	69.500	90.900	112.400	121.600	121.000
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.765,54	26.900	40.000	56.300	63.200	67.300
	<i>Anschaffungen EDV u. a. für Digitalisierung der Verwaltung</i>						
1.1.1.40.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	36,96	100	100	100	100	100
1.1.1.40.5711500	Afa Maschinen SAPO	202,07	300	300	200	100	0
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	3.706,98	3.800	3.400	0	0	0
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	13.684,50	2.800	9.400	16.600	16.600	9.400
	<i>Anschaffungen EDV u. a. für Digitalisierung der Verwaltung</i>						
1.1.1.40.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	1.974,74	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	5.216,39	2.700	0	0	0	0
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	14.786,67	32.200	36.900	38.400	40.800	43.400
	<i>Anschaffungen EDV u. a. für Digitalisierung der Verwaltung</i>						
1.1.1.40.5741000	Afa - Geleistete ZuZ	550,00	700	800	800	800	800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	278.265,10	340.100	345.100	318.400	320.400	324.900
1.1.1.40.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	613,34	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	20.403,38	23.000	24.000	24.000	25.000	25.000
1.1.1.40.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	12.156,95	25.400	26.000	17.500	17.500	20.000
1.1.1.40.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	142,92	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5429200	Aufwendungen für Bewirtungen usw.	1.454,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf	13.842,76	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
1.1.1.40.5431110	Bürobedarf Amtsasschiv	446,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	13.098,14	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren (Portogeb. SG 10)	40.139,95	45.000	45.000	46.000	46.000	46.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.40.5431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. SG 22)	11.615,00	22.500	33.200	33.500	33.500	34.000
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	6.798,68	16.000	8.500	3.500	3.500	4.000
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	13.368,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.039,08	22.000	35.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.312,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.40.5452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	12.486,95	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.5452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf	76.460,43	83.800	76.200	76.200	76.200	76.200
1.1.1.40.5452013	Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg	17.492,20	13.300	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.5452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön	8.393,01	8.800	9.000	9.000	9.000	10.000
1.1.1.40.5453001	Erstattung von überzahlten Verwaltungskostenbeiträgen an AZV	0,00	900	500	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.540.724,77	1.904.600	1.861.800	1.919.800	1.960.200	1.982.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.503.377,49	-1.700.400	-1.835.700	-1.893.700	-1.934.100	-1.956.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.503.377,49	-1.700.400	-1.835.700	-1.893.700	-1.934.100	-1.956.800
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.503.377,49	-1.700.400	-1.835.700	-1.893.700	-1.934.100	-1.956.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.503.377,49	-1.700.400	-1.835.700	-1.893.700	-1.934.100	-1.956.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	58.923,85	69.500	90.900	112.400	121.600	121.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		58.923,85	69.500	90.900	112.400	121.600	121.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.50	Gleichstellungsbeauftragte						

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	9.500	10.000	10.500	11.700
1.1.1.50.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	6.100	9.500	10.000	10.500	11.700
	10	ordentliche Erträge	0,00	6.100	9.500	10.000	10.500	11.700
50	11	Personalaufwendungen	20.120,55	29.000	30.700	32.200	35.700	36.400
1.1.1.50.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	15.957,35	22.600	23.900	25.100	27.800	28.300
1.1.1.50.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	1.105,14	1.600	1.700	1.800	2.000	2.100
1.1.1.50.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf	3.058,06	4.800	5.100	5.300	5.900	6.000
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.050,88	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.50.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.050,88	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	21.171,43	31.000	32.700	34.200	37.700	36.400
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-21.171,43	-24.900	-23.200	-24.200	-27.200	-24.700
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-21.171,43	-24.900	-23.200	-24.200	-27.200	-24.700
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-21.171,43	-24.900	-23.200	-24.200	-27.200	-24.700
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.171,43	-24.900	-23.200	-24.200	-27.200	-24.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung						intern	
Produktbereich 1.2		Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.093,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			246.624,96	195.200	210.200	210.200	210.200	210.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			1.782,45	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.359,02	18.000	36.100	16.200	26.200	16.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			1.285,60	900	900	900	900	900
	10 ordentliche Erträge			298.145,67	218.200	251.400	231.500	241.500	231.600
50	11 Personalaufwendungen			508.330,81	532.000	563.800	614.800	629.000	642.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen			47.491,64	59.000	44.900	44.900	44.900	44.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			208.028,85	218.100	294.000	271.400	271.400	162.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			1.229,05	1.300	6.300	11.000	10.800	10.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			7.732,21	9.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			772.812,56	820.100	928.700	961.800	975.800	880.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-474.666,89	-601.900	-677.300	-730.300	-734.300	-648.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-474.666,89	-601.900	-677.300	-730.300	-734.300	-648.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-474.666,89	-601.900	-677.300	-730.300	-734.300	-648.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-474.666,89	-601.900	-677.300	-730.300	-734.300	-648.500
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			1.070,18	1.300	6.300	11.000	10.800	10.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand			1.070,18	1.300	6.300	11.000	10.800	10.400

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.2.1	Statistik u. Wahlen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.093,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.234,63	0	20.000	0	10.000	0
	10 ordentliche Erträge	19.328,27	3.000	23.000	3.000	13.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.479,56	0	35.000	35.000	35.000	35.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.715,61	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.195,17	0	47.000	47.000	47.000	47.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	6.133,10	3.000	-24.000	-44.000	-34.000	-44.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.133,10	3.000	-24.000	-44.000	-34.000	-44.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	6.133,10	3.000	-24.000	-44.000	-34.000	-44.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.133,10	3.000	-24.000	-44.000	-34.000	-44.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.1	Statistik u. Wahlen	
Produkt	1.2.1.10	Statistik und Wahlen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.093,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	3.093,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.234,63	0	20.000	0	10.000	0
1.2.1.10.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	16.129,63	0	20.000	0	0	0
1.2.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	10.000	0
1.2.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	105,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	19.328,27	3.000	23.000	3.000	13.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.479,56	0	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	8.479,56	0	35.000	35.000	35.000	35.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.715,61	0	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	3.915,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	800,61	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.195,17	0	47.000	47.000	47.000	47.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	6.133,10	3.000	-24.000	-44.000	-34.000	-44.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.133,10	3.000	-24.000	-44.000	-34.000	-44.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	6.133,10	3.000	-24.000	-44.000	-34.000	-44.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.133,10	3.000	-24.000	-44.000	-34.000	-44.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.624,96	195.200	210.200	210.200	210.200	210.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782,45	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.432,51	14.700	12.800	12.800	12.800	12.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.285,60	900	900	900	900	900
	10 ordentliche Erträge	276.125,52	211.900	225.100	225.100	225.100	225.100
50	11 Personalaufwendungen	505.638,93	528.700	560.500	611.400	625.600	638.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	47.491,64	59.000	44.900	44.900	44.900	44.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.549,29	218.100	259.000	236.400	236.400	127.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.229,05	1.300	6.300	11.000	10.800	10.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.016,60	9.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	756.925,51	816.800	878.400	911.400	925.400	829.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-480.799,99	-604.900	-653.300	-686.300	-700.300	-604.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-480.799,99	-604.900	-653.300	-686.300	-700.300	-604.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-480.799,99	-604.900	-653.300	-686.300	-700.300	-604.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-480.799,99	-604.900	-653.300	-686.300	-700.300	-604.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.070,18	1.300	6.300	11.000	10.800	10.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	1.070,18	1.300	6.300	11.000	10.800	10.400

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.10	Standesamt	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.783,00	15.200	17.200	17.200	17.200	17.200
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren	22.783,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	633,85	500	600	600	600	600
1.2.2.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	633,85	500	600	600	600	600
	10 ordentliche Erträge	23.416,85	15.700	17.800	17.800	17.800	17.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.125,75	14.500	15.000	15.000	15.000	15.500
1.2.2.10.5231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"	11.572,36	12.000	12.500	12.500	12.500	13.000
1.2.2.10.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.553,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	922,56	1.000	1.000	1.000	1.000	800
1.2.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	922,56	1.000	1.000	1.000	1.000	800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	667,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	180,00	200	200	200	200	200
1.2.2.10.5431100	Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	487,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.715,71	18.000	18.500	18.500	18.500	18.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	8.701,14	-2.300	-700	-700	-700	-1.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	8.701,14	-2.300	-700	-700	-700	-1.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	8.701,14	-2.300	-700	-700	-700	-1.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.701,14	-2.300	-700	-700	-700	-1.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	922,56	1.000	1.000	1.000	1.000	800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1.2.2.10	Standesamt					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
33 Nettoabschreibungsaufwand	922,56	1.000	1.000	1.000	1.000	800

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung						

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		158.749,30	100.000	113.000	113.000	113.000	113.000
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		158.366,30	100.000	113.000	113.000	113.000	113.000
1.2.2.20.4311001	Gebühren Schiedamtswesen		353,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30,00	0	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.148,60	600	600	600	600	600
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		1.148,60	600	600	600	600	600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.432,51	14.700	12.800	12.800	12.800	12.800
1.2.2.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden		15.066,30	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		11.366,21	2.400	500	500	500	500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.285,60	900	900	900	900	900
1.2.2.20.4561000	Bußgelder		1.266,95	900	900	900	900	900
1.2.2.20.4591000	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		18,65	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			187.616,01	116.200	127.300	127.300	127.300	127.300
50	11 Personalaufwendungen		505.638,93	528.700	560.500	611.400	625.600	638.700
1.2.2.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 11		84.594,94	87.700	44.000	29.900	30.500	31.700
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11		205.511,02	229.800	372.000	422.400	432.600	441.400
1.2.2.20.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		76.298,78	83.400	0	0	0	0
1.2.2.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 11		59.055,73	30.200	30.400	31.000	31.600	32.300
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11		13.553,09	16.000	27.100	30.800	31.600	32.300
1.2.2.20.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		5.479,79	6.200	0	0	0	0
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 11		41.182,23	47.000	76.000	86.300	88.300	90.000
1.2.2.20.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		14.734,45	17.400	0	0	0	0
1.2.2.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - SG 11		5.228,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen		47.491,64	59.000	44.900	44.900	44.900	44.900
1.2.2.20.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 11		40.896,00	46.500	39.500	39.500	39.500	39.500
1.2.2.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 11		6.595,64	12.500	5.400	5.400	5.400	5.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		120.651,93	121.600	159.000	136.400	136.400	27.400
1.2.2.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.021,58	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung						

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.2.20.5231300	Wartung- und Pflegekosten VOIS	0,00	0	7.400	14.800	14.800	14.800
1.2.2.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
1.2.2.20.5271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.20.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118.110,35	120.000	120.000	120.000	120.000	12.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	107,64	200	5.200	9.900	9.700	9.600
1.2.2.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.800	9.500	9.500	9.500
	<i>Umstellung Melde-/Ordnungsamts-verfahren MESO auf Programm VOIS</i>						
1.2.2.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	70,20	100	100	100	100	0
1.2.2.20.5741000	Afa - Geleistete ZuZ	37,44	100	300	300	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349,20	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.20.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	1.099,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung, Zeitungsinsereate...	0,00	1.000	0	0	0	0
1.2.2.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.250,00	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	676.239,34	715.500	773.600	806.600	820.600	724.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-488.623,33	-599.300	-646.300	-679.300	-693.300	-597.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-488.623,33	-599.300	-646.300	-679.300	-693.300	-597.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-488.623,33	-599.300	-646.300	-679.300	-693.300	-597.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-488.623,33	-599.300	-646.300	-679.300	-693.300	-597.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	107,64	200	5.200	9.900	9.700	9.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	107,64	200	5.200	9.900	9.700	9.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1.2.2.30	Obdachlosenangelegenheiten					

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.092,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.2.2.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		65.092,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10 ordentliche Erträge		65.092,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		65.771,61	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.2.2.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		64.780,46	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.2.2.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		991,15	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		198,85	100	100	100	100	0
1.2.2.30.5711500	Afa Maschinen SAPO		39,98	100	100	100	100	0
1.2.2.30.5731100	Abschreibungen Forderungen Vorjahre		158,87	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.30.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		65.970,46	83.300	86.300	86.300	86.300	86.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-877,80	-3.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-877,80	-3.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-877,80	-3.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-877,80	-3.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		39,98	100	100	100	100	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		39,98	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.691,88	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
1.2.6.10.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		2.691,88	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
	10	ordentliche Erträge		2.691,88	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
50	11	Personalaufwendungen		2.691,88	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
1.2.6.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	2.400	2.500	2.500	2.600
1.2.6.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		2.111,51	2.400	0	0	0	0
1.2.6.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	300	300	300	300
1.2.6.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		148,42	300	0	0	0	0
1.2.6.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	600	600	600	600
1.2.6.10.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		431,95	600	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.691,88	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Rechtsbindung: extern und intern
muss

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

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:			intern muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			612.533,60	667.200	709.300	731.600	765.000	779.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	16.400	10.700
	10 ordentliche Erträge			612.533,60	667.200	709.300	731.600	781.400	790.200
50	11 Personalaufwendungen			751.445,44	801.100	861.800	889.500	929.600	941.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen			18.350,53	25.200	18.000	18.000	18.000	18.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			53.334,16	54.700	56.500	57.600	58.700	59.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			823.130,13	881.000	936.300	965.100	1.006.300	1.019.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-210.596,53	-213.800	-227.000	-233.500	-224.900	-228.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-210.596,53	-213.800	-227.000	-233.500	-224.900	-228.800
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-210.596,53	-213.800	-227.000	-233.500	-224.900	-228.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-210.596,53	-213.800	-227.000	-233.500	-224.900	-228.800
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					intern	
Produktbereich		2.1	Schulen					Rechtsbindung: muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100.392,04	112.600	119.500	122.200	142.900	136.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	14.000	9.100
	10 ordentliche Erträge			100.392,04	112.600	119.500	122.200	156.900	145.600
50	11 Personalaufwendungen			238.716,17	237.700	248.700	255.800	276.400	271.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen			18.350,53	25.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			257.066,70	262.900	266.700	273.800	294.400	289.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-156.674,66	-150.300	-147.200	-151.600	-137.500	-143.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-156.674,66	-150.300	-147.200	-151.600	-137.500	-143.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-156.674,66	-150.300	-147.200	-151.600	-137.500	-143.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-156.674,66	-150.300	-147.200	-151.600	-137.500	-143.500
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.277,91	29.100	26.500	27.000	27.500	28.100
	10 ordentliche Erträge	18.277,91	29.100	26.500	27.000	27.500	28.100
50	11 Personalaufwendungen	18.277,91	29.100	26.500	27.000	27.500	28.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	18.277,91	29.100	26.500	27.000	27.500	28.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.277,91	29.100	26.500	27.000	27.500	28.100
2.1.1.10.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	18.277,91	29.100	26.500	27.000	27.500	28.100
	10	ordentliche Erträge	18.277,91	29.100	26.500	27.000	27.500	28.100
50	11	Personalaufwendungen	18.277,91	29.100	26.500	27.000	27.500	28.100
2.1.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	20.500	21.000	21.400	21.800
2.1.1.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	14.273,69	22.800	0	0	0	0
2.1.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.700
2.1.1.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	740,28	1.500	0	0	0	0
2.1.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.400	4.400	4.500	4.600
2.1.1.10.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	3.263,94	4.800	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	18.277,91	29.100	26.500	27.000	27.500	28.100
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021								
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				extern und intern		
Produktbereich	2.1	Schulen			Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		82.114,13	83.500	93.000	95.200	115.400	108.400
2.1.8.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		36.901,33	36.400	43.600	44.900	64.100	56.400
2.1.8.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		45.212,80	47.100	49.400	50.300	51.300	52.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	14.000	9.100
2.1.8.20.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	14.000	9.100
	10 ordentliche Erträge		82.114,13	83.500	93.000	95.200	129.400	117.500
50	11 Personalaufwendungen		220.438,26	208.600	222.200	228.800	248.900	243.000
2.1.8.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		44.573,88	40.400	58.400	60.100	61.400	62.600
2.1.8.20.5011410	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41		16.589,14	17.300	0	0	0	0
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		29.286,31	28.000	103.600	106.700	123.300	118.900
2.1.8.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		64.871,35	65.400	0	0	0	0
2.1.8.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		18.896,98	14.200	21.400	21.900	22.300	22.700
2.1.8.20.5021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41		12.597,99	7.100	0	0	0	0
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.029,27	2.100	7.100	7.300	8.400	8.100
2.1.8.20.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		4.358,50	4.400	0	0	0	0
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.192,29	5.900	21.500	22.100	25.600	24.700
2.1.8.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		12.884,28	13.700	0	0	0	0
2.1.8.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		1.778,30	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.8.20.5041410	Beihilfen SG 41		2.449,66	2.500	0	0	0	0
2.1.8.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		3.930,31	4.100	4.200	4.700	1.900	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen		18.350,53	25.200	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.8.20.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700
2.1.8.20.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		12.330,60	16.000	0	0	0	0
2.1.8.20.5151410	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		3.470,40	3.500	0	0	0	0
2.1.8.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		1.995,65	4.700	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.8.20.5161140	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.8.20.5161141	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	553,88	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	238.788,79	233.800	240.200	246.800	266.900	261.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-156.674,66	-150.300	-147.200	-151.600	-137.500	-143.500
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-156.674,66	-150.300	-147.200	-151.600	-137.500	-143.500
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-156.674,66	-150.300	-147.200	-151.600	-137.500	-143.500
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-156.674,66	-150.300	-147.200	-151.600	-137.500	-143.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					intern	
Produktbereich		2.2	Sonderschulen					Rechtsbindung: muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.512,08	6.900	8.100	8.300	7.200	10.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	2.400	1.600
	10 ordentliche Erträge			6.512,08	6.900	8.100	8.300	9.600	12.100
50	11 Personalaufwendungen			7.205,66	7.700	8.900	9.200	12.100	10.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			7.205,66	7.700	8.900	9.200	12.100	10.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-693,58	-800	-800	-900	-2.500	1.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-693,58	-800	-800	-900	-2.500	1.600
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-693,58	-800	-800	-900	-2.500	1.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-693,58	-800	-800	-900	-2.500	1.600
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		intern
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.512,08	6.900	8.100	8.300	7.200	10.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.400	1.600
	10 ordentliche Erträge	6.512,08	6.900	8.100	8.300	9.600	12.100
50	11 Personalaufwendungen	7.205,66	7.700	8.900	9.200	12.100	10.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.205,66	7.700	8.900	9.200	12.100	10.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-693,58	-800	-800	-900	-2.500	1.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-693,58	-800	-800	-900	-2.500	1.600
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-693,58	-800	-800	-900	-2.500	1.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-693,58	-800	-800	-900	-2.500	1.600
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							extern und intern
Produktbereich	2.2	Sonderschulen							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen							
Produkt	2.2.1.10	Sonderschulen							

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.512,08	6.900	8.100	8.300	7.200	10.500
2.2.1.10.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	6.512,08	6.900	8.100	8.300	7.200	10.500
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.400	1.600
2.2.1.10.4582200		Ertr. Auflösg. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	2.400	1.600
	10	ordentliche Erträge	6.512,08	6.900	8.100	8.300	9.600	12.100
50	11	Personalaufwendungen	7.205,66	7.700	8.900	9.200	12.100	10.500
2.2.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SG 41	0,00	0	6.200	6.300	9.000	8.000
2.2.1.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	5.173,32	5.200	0	0	0	0
2.2.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SG 41	0,00	0	500	600	700	700
2.2.1.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	364,39	500	0	0	0	0
2.2.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer SG 40	0,00	0	1.400	1.400	2.000	1.800
2.2.1.10.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	974,37	1.200	0	0	0	0
2.2.1.10.5071000		Zuf. Altersteilzeitrückstell.	693,58	800	800	900	400	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.205,66	7.700	8.900	9.200	12.100	10.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-693,58	-800	-800	-900	-2.500	1.600
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-693,58	-800	-800	-900	-2.500	1.600
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-693,58	-800	-800	-900	-2.500	1.600
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-693,58	-800	-800	-900	-2.500	1.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	2.2	Sonderschulen		muss
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen		
Produkt	2.2.1.10	Sonderschulen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					intern	
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung					Rechtsbindung: muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			497.144,24	539.000	572.700	591.700	605.200	622.600
	10 ordentliche Erträge			497.144,24	539.000	572.700	591.700	605.200	622.600
50	11 Personalaufwendungen			493.218,76	541.800	589.500	609.300	625.200	643.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			53.334,16	54.700	56.500	57.600	58.700	59.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			546.552,92	596.500	646.000	666.900	683.900	703.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-49.408,68	-57.500	-73.300	-75.200	-78.700	-80.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-49.408,68	-57.500	-73.300	-75.200	-78.700	-80.600
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-49.408,68	-57.500	-73.300	-75.200	-78.700	-80.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-49.408,68	-57.500	-73.300	-75.200	-78.700	-80.600
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.144,24	539.000	572.700	591.700	605.200	622.600
	10 ordentliche Erträge	497.144,24	539.000	572.700	591.700	605.200	622.600
50	11 Personalaufwendungen	493.218,76	541.800	589.500	609.300	625.200	643.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	53.334,16	54.700	56.500	57.600	58.700	59.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	546.552,92	596.500	646.000	666.900	683.900	703.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-49.408,68	-57.500	-73.300	-75.200	-78.700	-80.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-49.408,68	-57.500	-73.300	-75.200	-78.700	-80.600
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-49.408,68	-57.500	-73.300	-75.200	-78.700	-80.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.408,68	-57.500	-73.300	-75.200	-78.700	-80.600
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					extern und intern	
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt		2.4.3.10	Sonst. schulische Aufgaben						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			321.785,18	333.800	344.500	353.400	360.300	367.400
2.4.3.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen			154.491,92	158.300	163.200	168.600	171.800	174.100
2.4.3.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf			85.913,89	88.000	91.100	92.800	94.700	96.600
2.4.3.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg			81.379,37	87.500	90.200	92.000	93.800	96.700
10 ordentliche Erträge				321.785,18	333.800	344.500	353.400	360.300	367.400
50	11	Personalaufwendungen		317.859,70	347.600	361.300	371.000	380.300	388.100
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			0,00	0	282.600	290.100	297.300	303.400
2.4.3.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.			210.158,58	218.300	0	0	0	0
2.4.3.10.5012410	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41			38.673,83	53.500	0	0	0	0
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			0,00	0	20.400	21.000	21.600	22.100
2.4.3.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.			14.560,79	15.700	0	0	0	0
2.4.3.10.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41			2.585,32	3.800	0	0	0	0
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			0,00	0	58.300	59.900	61.400	62.600
2.4.3.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb			43.731,65	45.100	0	0	0	0
2.4.3.10.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41			8.149,53	11.200	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			53.334,16	54.700	56.500	57.600	58.700	59.900
2.4.3.10.5482035	Personalk.erst. an ABH			53.334,16	54.700	56.500	57.600	58.700	59.900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				371.193,86	402.300	417.800	428.600	439.000	448.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-49.408,68	-68.500	-73.300	-75.200	-78.700	-80.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-49.408,68	-68.500	-73.300	-75.200	-78.700	-80.600
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-49.408,68	-68.500	-73.300	-75.200	-78.700	-80.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.10	Sonst. schulische Aufgaben						

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-49.408,68	-68.500	-73.300	-75.200	-78.700	-80.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit						

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.359,06	205.200	228.200	238.300	244.900	255.200
2.4.3.30.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	116.650,29	125.500	131.200	137.500	142.100	149.000
2.4.3.30.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	43.655,86	53.200	76.600	79.800	81.400	84.000
2.4.3.30.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	15.052,91	15.500	20.400	21.000	21.400	22.200
2.4.3.30.4484000		Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	11.000	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			175.359,06	205.200	228.200	238.300	244.900	255.200
50	11	Personalaufwendungen	175.359,06	194.200	228.200	238.300	244.900	255.200
2.4.3.30.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	178.100	186.000	191.100	199.100
2.4.3.30.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	136.997,54	151.500	0	0	0	0
2.4.3.30.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	13.200	13.800	14.200	14.900
2.4.3.30.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	9.295,22	11.200	0	0	0	0
2.4.3.30.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	36.900	38.500	39.600	41.200
2.4.3.30.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	29.066,30	31.500	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			175.359,06	194.200	228.200	238.300	244.900	255.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	11.000	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			0,00	11.000	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			0,00	11.000	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			0,00	11.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit							

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

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:			intern muss		
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				158.320,21	72.100	78.000	79.000	79.000	79.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				888.421,23	850.000	832.000	866.000	866.000	866.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				2.386,10	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				208.459,19	205.800	215.000	222.100	227.100	235.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				0,00	0	0	800	0	0
	10 ordentliche Erträge				1.257.586,73	1.127.900	1.125.000	1.167.900	1.172.100	1.180.300
50	11 Personalaufwendungen				612.576,88	569.000	633.200	642.800	658.800	679.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen				42.318,82	49.600	35.200	35.200	35.200	35.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				1.068.222,99	1.070.600	1.138.100	1.115.800	1.115.800	1.115.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				11.917,30	10.000	11.600	12.800	13.900	14.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				28.086,90	25.900	27.400	29.800	29.800	29.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				1.763.122,89	1.725.100	1.845.500	1.836.400	1.853.500	1.875.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-505.536,16	-597.200	-720.500	-668.500	-681.400	-694.700
46	20 + Finanzerträge				0,00	200	200	200	200	200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	200	200	200	200	200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-505.536,16	-597.000	-720.300	-668.300	-681.200	-694.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-505.536,16	-597.000	-720.300	-668.300	-681.200	-694.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-505.536,16	-597.000	-720.300	-668.300	-681.200	-694.500
	Nachrichtlich:									
	Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen									
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen				5.412,05	10.000	11.600	12.800	13.900	14.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge				0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand				5.412,05	10.000	11.600	12.800	13.900	14.200

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					intern	
Produktbereich		3.1	Grundversorgung u. Hilfen		Rechtsbindung:			muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		158.320,21	72.100	78.000	79.000	79.000	79.000	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		888.421,23	850.000	832.000	866.000	866.000	866.000	
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.386,10	0	0	0	0	0	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.181,56	0	0	0	0	0	
10 ordentliche Erträge			1.060.309,10	922.100	910.000	945.000	945.000	945.000	
50	11 Personalaufwendungen		292.585,38	255.400	301.400	299.400	307.400	316.800	
51	12 + Versorgungsaufwendungen		33.894,68	39.400	28.000	28.000	28.000	28.000	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.068.222,99	1.068.600	1.136.100	1.113.600	1.113.600	1.113.700	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		11.917,30	9.500	9.600	10.800	11.900	12.200	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		28.086,90	25.900	27.400	29.800	29.800	29.800	
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.434.707,25	1.398.800	1.502.500	1.481.600	1.490.700	1.500.500	
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-374.398,15	-476.700	-592.500	-536.600	-545.700	-555.500	
46	20 + Finanzerträge		0,00	200	200	200	200	200	
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	200	200	200	200	200	
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-374.398,15	-476.500	-592.300	-536.400	-545.500	-555.300	
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0	
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-374.398,15	-476.500	-592.300	-536.400	-545.500	-555.300	
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-374.398,15	-476.500	-592.300	-536.400	-545.500	-555.300	
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		5.412,05	9.500	9.600	10.800	11.900	12.200	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0	
33 Nettoabschreibungsaufwand			5.412,05	9.500	9.600	10.800	11.900	12.200	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundvers. u Hilfe SGB XII	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.426,52	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	3.426,52	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	55.789,47	56.000	63.800	59.100	61.100	63.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen	5.521,90	7.300	5.100	5.100	5.100	5.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.231,27	10.900	21.000	20.000	20.000	20.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.758,26	2.800	300	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	76.300,90	77.000	90.200	84.200	86.200	88.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-72.874,38	-77.000	-90.200	-84.200	-86.200	-88.700
46	20 + Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	200	200	200	200	200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-72.874,38	-76.800	-90.000	-84.000	-86.000	-88.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-72.874,38	-76.800	-90.000	-84.000	-86.000	-88.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-72.874,38	-76.800	-90.000	-84.000	-86.000	-88.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	2.777,70	2.800	300	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	2.777,70	2.800	300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundvers. u Hilfe SGB XII	
Produkt	3.1.1.10	Allgm. Sozialverwaltung -Sozialamt-	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.426,52	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		3.426,52	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		3.426,52	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen		55.789,47	56.000	63.800	59.100	61.100	63.600
3.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		0,00	0	18.900	19.200	19.600	20.300
3.1.1.10.5011130	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte -AL 4		7.428,96	6.900	0	0	0	0
3.1.1.10.5011400	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		10.790,44	11.900	0	0	0	0
3.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		21.907,60	22.500	28.600	24.500	25.700	26.900
3.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0,00	0	6.600	6.700	6.800	7.000
3.1.1.10.5021130	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		3.149,50	2.400	0	0	0	0
3.1.1.10.5021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		5.723,28	4.200	0	0	0	0
3.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		1.245,01	1.700	2.100	1.900	2.000	2.100
3.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 40		3.712,56	4.800	6.000	5.200	5.400	5.700
3.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte AL 4		295,90	600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.1.1.10.5041400	Beihilfen SG 40		1.536,22	1.000	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen		5.521,90	7.300	5.100	5.100	5.100	5.100
3.1.1.10.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
3.1.1.10.5151130	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte - AL 4		2.055,10	2.700	0	0	0	0
3.1.1.10.5151400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenr. Vorschriften - SG 40		2.700,00	2.900	0	0	0	0
3.1.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	0	700	700	700	700
3.1.1.10.5161130	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 4		332,61	800	0	0	0	0
3.1.1.10.5161400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beihilfe SG 40		0,00	900	0	0	0	0
3.1.1.10.5161410	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		434,19	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.231,27	10.900	21.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.10.5231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren		4.491,60	6.900	10.000	9.000	9.000	9.000
3.1.1.10.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen		4.739,67	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.758,26	2.800	300	0	0	0
3.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.777,70	2.800	300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundvers. u Hilfe SGB XII	
Produkt	3.1.1.10	Allgm. Sozialverwaltung -Sozialamt-	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.1.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	2.980,56	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	76.300,90	77.000	90.200	84.200	86.200	88.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-72.874,38	-77.000	-90.200	-84.200	-86.200	-88.700
46	20 + Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
3.1.1.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	200	200	200	200	200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-72.874,38	-76.800	-90.000	-84.000	-86.000	-88.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-72.874,38	-76.800	-90.000	-84.000	-86.000	-88.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-72.874,38	-76.800	-90.000	-84.000	-86.000	-88.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	2.777,70	2.800	300	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	2.777,70	2.800	300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.320,21	72.100	78.000	79.000	79.000	79.000
3.1.3.10.4140000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund	2.646,03	2.100	3.000	4.000	4.000	4.000
3.1.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	155.674,18	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.421,23	850.000	832.000	866.000	866.000	866.000
3.1.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	888.421,23	850.000	832.000	866.000	866.000	866.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.386,10	0	0	0	0	0
3.1.3.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.386,10	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.755,04	0	0	0	0	0
3.1.3.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	7.622,50	0	0	0	0	0
3.1.3.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	132,54	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		1.056.882,58	922.100	910.000	945.000	945.000	945.000
50	11 Personalaufwendungen	236.795,91	199.400	237.600	240.300	246.300	253.200
3.1.3.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	0,00	0	76.700	77.600	78.400	80.000
3.1.3.10.5011400	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40	73.697,07	75.700	0	0	0	0
3.1.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	101.900	102.800	106.400	110.100
3.1.3.10.5012400	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40	90.988,82	72.800	0	0	0	0
3.1.3.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	26.000	26.500	27.000	27.600
3.1.3.10.5021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40	44.943,27	26.100	0	0	0	0
3.1.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.300	7.600	7.900	8.200
3.1.3.10.5022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40	5.598,33	5.100	0	0	0	0
3.1.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	21.200	21.300	22.100	22.800
3.1.3.10.5032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 40	16.708,86	15.200	0	0	0	0
3.1.3.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
3.1.3.10.5041400	Beihilfen SG 40	4.859,56	4.500	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	28.372,78	32.100	22.900	22.900	22.900	22.900
3.1.3.10.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.3.10.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	24.436,20	24.800	0	0	0	0
3.1.3.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
3.1.3.10.5161130	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	665,22	0	0	0	0	0
3.1.3.10.5161140	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0,00	7.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.3.10.5161400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beihilfe SG 40	3.271,36	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.058.991,72	1.057.700	1.115.100	1.093.600	1.093.600	1.093.700
3.1.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.629,26	58.800	58.800	42.700	42.700	42.700
3.1.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	636.737,37	646.000	703.400	698.000	698.000	698.000
3.1.3.10.5231400	Softwarewartung	0,00	1.500	2.900	2.900	2.900	3.000
3.1.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385.625,09	351.400	350.000	350.000	350.000	350.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.159,04	6.700	9.300	10.800	11.900	12.200
3.1.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände für FlatWare Wohnraumverwaltung	0,00	2.700	5.500	5.500	5.500	5.500
3.1.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO Ausstattung Unterkünfte Geflüchteter (u. a. Waschmaschinen)	371,76	1.400	2.400	3.400	4.000	4.000
3.1.3.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	642,36	900	1.400	1.900	2.400	2.700
3.1.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.620,23	1.700	0	0	0	0
3.1.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.196,63	0	0	0	0	0
3.1.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	2.328,06	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.086,90	25.900	27.400	29.800	29.800	29.800
3.1.3.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.058,63	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.502,02	3.400	2.400	4.800	4.800	4.800
3.1.3.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände	526,25	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.358.406,35	1.321.800	1.412.300	1.397.400	1.404.500	1.411.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-301.523,77	-399.700	-502.300	-452.400	-459.500	-466.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-301.523,77	-399.700	-502.300	-452.400	-459.500	-466.800
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-301.523,77	-399.700	-502.300	-452.400	-459.500	-466.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-301.523,77	-399.700	-502.300	-452.400	-459.500	-466.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend					extern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.634,35	6.700	9.300	10.800	11.900	12.200
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	2.634,35	6.700	9.300	10.800	11.900	12.200

Doppischer Produktplan 2021								
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend				intern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				Rechtsbindung: muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		197.277,63	205.800	215.000	222.100	227.100	235.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	800	0	0
	10 ordentliche Erträge		197.277,63	205.800	215.000	222.900	227.100	235.300
50	11 Personalaufwendungen		319.991,50	313.600	331.800	343.400	351.400	363.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen		8.424,14	10.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		328.415,64	326.300	343.000	354.800	362.800	374.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-131.138,01	-120.500	-128.000	-131.900	-135.700	-139.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-131.138,01	-120.500	-128.000	-131.900	-135.700	-139.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-131.138,01	-120.500	-128.000	-131.900	-135.700	-139.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-131.138,01	-120.500	-128.000	-131.900	-135.700	-139.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.008,99	18.300	18.800	19.000	19.400	20.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	800	0	0
	10 ordentliche Erträge	16.008,99	18.300	18.800	19.800	19.400	20.300
50	11 Personalaufwendungen	138.722,86	126.100	135.600	140.300	143.700	148.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	8.424,14	10.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	147.147,00	138.800	146.800	151.700	155.100	159.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-131.138,01	-120.500	-128.000	-131.900	-135.700	-139.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-131.138,01	-120.500	-128.000	-131.900	-135.700	-139.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-131.138,01	-120.500	-128.000	-131.900	-135.700	-139.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-131.138,01	-120.500	-128.000	-131.900	-135.700	-139.200
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	800	0	0
3.6.5.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	0	0	800	0	0
	10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	800	0	0
50	11 Personalaufwendungen		122.713,87	107.800	116.800	121.300	124.300	127.800
3.6.5.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4		7.428,84	6.900	33.100	34.700	35.400	36.100
3.6.5.10.5011410	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41		24.883,83	25.900	0	0	0	0
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		50.275,72	45.100	51.800	53.800	55.400	57.400
3.6.5.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		3.149,50	2.400	13.100	13.400	13.600	13.900
3.6.5.10.5021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41		18.896,98	10.600	0	0	0	0
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		3.484,85	3.300	3.900	4.100	4.200	4.300
3.6.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 41		10.625,05	9.500	10.800	11.200	11.600	12.000
3.6.5.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - AL 4		295,90	600	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.10.5041410	Beihilfen SG 41		3.673,20	3.500	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen		8.424,14	10.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.6.5.10.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte - AL 4		2.055,10	2.700	6.300	6.300	6.300	6.300
3.6.5.10.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		0,00	5.200	0	0	0	0
3.6.5.10.5151410	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		5.205,60	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 4		332,61	800	900	900	900	900
3.6.5.10.5161140	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	1.500	0	0	0	0
3.6.5.10.5161410	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		830,83	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
3.6.5.10.5231000	Softwarewartung Kita-Fachanwendung		0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		131.138,01	120.500	128.000	132.700	135.700	139.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-131.138,01	-120.500	-128.000	-131.900	-135.700	-139.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-131.138,01	-120.500	-128.000	-131.900	-135.700	-139.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-131.138,01	-120.500	-128.000	-131.900	-135.700	-139.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-131.138,01	-120.500	-128.000	-131.900	-135.700	-139.200

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter						

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber. **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **3.6** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktgruppe **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **3.6.5.20** Kommunale Kindertagesstätten

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.008,99	18.300	18.800	19.000	19.400	20.300
3.6.5.20.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	6.559,05	7.800	8.000	8.100	8.300	8.700
3.6.5.20.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	6.170,41	6.600	6.700	6.700	6.900	7.100
3.6.5.20.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	3.279,53	3.900	4.100	4.200	4.200	4.500
10 ordentliche Erträge			16.008,99	18.300	18.800	19.000	19.400	20.300
50	11	Personalaufwendungen	16.008,99	18.300	18.800	19.000	19.400	20.300
3.6.5.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	14.500	14.700	15.000	15.700
3.6.5.20.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	12.610,60	14.200	0	0	0	0
3.6.5.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.300
3.6.5.20.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	890,46	1.100	0	0	0	0
3.6.5.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.100	3.100	3.200	3.300
3.6.5.20.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	2.507,93	3.000	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			16.008,99	18.300	18.800	19.000	19.400	20.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	0	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kommunale Kindertagesstätten

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.268,64	187.500	196.200	203.100	207.700	215.000
	10 ordentliche Erträge	181.268,64	187.500	196.200	203.100	207.700	215.000
50	11 Personalaufwendungen	181.268,64	187.500	196.200	203.100	207.700	215.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	181.268,64	187.500	196.200	203.100	207.700	215.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit						

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.268,64	187.500	196.200	203.100	207.700	215.000
3.6.6.10.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	89.993,52	94.000	98.700	102.800	105.400	110.600
3.6.6.10.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	74.028,38	75.500	78.200	79.700	81.300	82.900
3.6.6.10.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	17.246,74	18.000	19.300	20.600	21.000	21.500
		10 ordentliche Erträge	181.268,64	187.500	196.200	203.100	207.700	215.000
50	11	Personalaufwendungen	181.268,64	187.500	196.200	203.100	207.700	215.000
3.6.6.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	153.000	158.400	161.900	167.600
3.6.6.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	141.863,23	146.200	0	0	0	0
3.6.6.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.500	11.900	12.200	12.700
3.6.6.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	9.751,62	10.900	0	0	0	0
3.6.6.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	31.700	32.800	33.600	34.700
3.6.6.10.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	29.653,79	30.400	0	0	0	0
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	181.268,64	187.500	196.200	203.100	207.700	215.000
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
		26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
		31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit						

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:			intern muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	10	ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		6.670,92	7.200	7.500	7.600	8.100	8.200
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		6.670,92	7.200	7.500	7.600	8.100	8.200
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-6.670,92	-7.200	-7.500	-7.600	-8.100	-8.200
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-6.670,92	-7.200	-7.500	-7.600	-8.100	-8.200
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-6.670,92	-7.200	-7.500	-7.600	-8.100	-8.200
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-6.670,92	-7.200	-7.500	-7.600	-8.100	-8.200
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:			intern muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.365,69	23.000	46.000	23.800	23.800	23.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.705,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			66.268,99	64.200	65.700	67.500	68.700	70.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			231.706,22	13.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	10 ordentliche Erträge			321.045,90	105.000	130.200	109.800	111.000	108.600
50	11 Personalaufwendungen			1.135.629,01	1.186.500	1.219.800	1.282.800	1.327.400	1.359.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen			19.412,45	28.800	16.200	16.200	16.200	16.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			6.991,01	15.800	19.200	16.900	16.900	14.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			25.598,24	42.800	41.800	42.100	42.600	35.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			24.650,54	41.000	45.500	45.500	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.212.281,25	1.314.900	1.342.500	1.403.500	1.403.100	1.425.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-891.235,35	-1.209.900	-1.212.300	-1.293.700	-1.292.100	-1.317.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-891.235,35	-1.209.900	-1.212.300	-1.293.700	-1.292.100	-1.317.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-891.235,35	-1.209.900	-1.212.300	-1.293.700	-1.292.100	-1.317.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-891.235,35	-1.209.900	-1.212.300	-1.293.700	-1.292.100	-1.317.200
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			25.598,24	42.800	41.800	42.100	42.600	35.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			18.365,69	23.000	23.300	23.800	23.800	23.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand			7.232,55	19.800	18.500	18.300	18.800	11.800

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					intern		
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		231.706,22	0	0	0	0	0	0	
	10 ordentliche Erträge		231.706,22	0	0	0	0	0	0	
50	11 Personalaufwendungen		461.076,59	503.900	502.800	517.500	530.000	545.300		
51	12 + Versorgungsaufwendungen		15.930,53	22.400	16.200	16.200	16.200	16.200		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.452,45	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		480.459,57	527.300	524.500	539.200	551.700	567.000		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-248.753,35	-527.300	-524.500	-539.200	-551.700	-567.000		
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0		
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-248.753,35	-527.300	-524.500	-539.200	-551.700	-567.000		
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0		
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-248.753,35	-527.300	-524.500	-539.200	-551.700	-567.000		
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-248.753,35	-527.300	-524.500	-539.200	-551.700	-567.000		
	Nachrichtlich:									
	Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen									
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0		
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	231.706,22	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	231.706,22	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	461.076,59	503.900	502.800	517.500	530.000	545.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	15.930,53	22.400	16.200	16.200	16.200	16.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.452,45	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	480.459,57	527.300	524.500	539.200	551.700	567.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-248.753,35	-527.300	-524.500	-539.200	-551.700	-567.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-248.753,35	-527.300	-524.500	-539.200	-551.700	-567.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-248.753,35	-527.300	-524.500	-539.200	-551.700	-567.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-248.753,35	-527.300	-524.500	-539.200	-551.700	-567.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	231.706,22	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	19.870,22	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4582126	Ertr. Aufl. Pensionsr.Stab PS	211.836,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	231.706,22	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	461.076,59	503.900	502.800	517.500	530.000	545.300
5.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	0,00	0	68.400	70.100	71.500	72.900
5.1.1.10.5011301	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 3	62.699,59	66.300	0	0	0	0
5.1.1.10.5011950	Dienstaufw.-B. Stab Projektst.	60.966,20	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	319.600	329.700	338.200	349.000
5.1.1.10.5012330	Dienstaufw.- AN. SG 33	0,00	117.100	0	0	0	0
5.1.1.10.5012941	Dienstaufw.- AN Stab Baul.Entw	131.739,09	183.200	0	0	0	0
5.1.1.10.5012950	Dienstaufw.-AN Stab Projektst.	73.833,84	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	23.900	24.300	24.800	25.300
5.1.1.10.5021301	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 3	29.051,97	22.900	0	0	0	0
5.1.1.10.5021950	Beitr. VSK-B. Stab Projektst.	31.494,97	23.600	0	0	0	0
5.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	24.300	25.200	25.900	26.700
5.1.1.10.5022330	Beitr.VSK- AN. SG 33	0,00	8.900	0	0	0	0
5.1.1.10.5022941	Beitr.VSK-AN. Stab Baul. Entw.	9.088,77	14.000	0	0	0	0
5.1.1.10.5022950	Beitr.VSK-AN. Stab Projektst.	4.992,72	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	62.600	64.200	65.600	67.400
5.1.1.10.5032330	Beitr. GSV- AN. SG 33	0,00	22.700	0	0	0	0
5.1.1.10.5032941	Beitr. GSV-AN Stab Baul. Entw.	25.191,03	36.700	0	0	0	0
5.1.1.10.5032950	Beitr. GSV-AN Stab Projektst.	13.531,26	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.10.5041301	Beihilfen für Beschäftigte - AL III	2.273,83	4.000	0	0	0	0
5.1.1.10.5041950	Beihilfe - Stab Projektst.	16.213,32	4.500	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	15.930,53	22.400	16.200	16.200	16.200	16.200
5.1.1.10.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200
5.1.1.10.5151301	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte AL III	13.724,00	17.400	0	0	0	0
5.1.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.10.5161301	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL III	2.206,53	5.000	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.452,45	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.1.1.10.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt III	3.452,45	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	480.459,57	527.300	524.500	539.200	551.700	567.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-248.753,35	-527.300	-524.500	-539.200	-551.700	-567.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-248.753,35	-527.300	-524.500	-539.200	-551.700	-567.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-248.753,35	-527.300	-524.500	-539.200	-551.700	-567.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-248.753,35	-527.300	-524.500	-539.200	-551.700	-567.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber. Produktbereich		5 5.2	Gestaltung der Umwelt Bau- und Grundstücksordnung			Rechtsbindung:	intern muss			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.705,00	4.000	4.000	4.000	4.000		0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			465,00	0	0	0	0		0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	13.800	14.500	14.500	14.500		14.500
	10 ordentliche Erträge			5.170,00	17.800	18.500	18.500	18.500		14.500
50	11 Personalaufwendungen			342.565,11	368.300	388.200	408.100	421.700		430.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen			3.481,92	6.400	0	0	0		0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			346.047,03	374.700	388.200	408.100	421.700		430.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-340.877,03	-356.900	-369.700	-389.600	-403.200		-415.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0		0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-340.877,03	-356.900	-369.700	-389.600	-403.200		-415.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0		0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-340.877,03	-356.900	-369.700	-389.600	-403.200		-415.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-340.877,03	-356.900	-369.700	-389.600	-403.200		-415.500
	Nachrichtlich:									
	Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen									
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			0,00	0	0	0	0		0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0	0	0	0		0
	33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0		0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		intern
Produktbereich	5.2	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.705,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	10 ordentliche Erträge	5.170,00	17.800	18.500	18.500	18.500	14.500
50	11 Personalaufwendungen	342.565,11	368.300	388.200	408.100	421.700	430.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	3.481,92	6.400	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	346.047,03	374.700	388.200	408.100	421.700	430.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-340.877,03	-356.900	-369.700	-389.600	-403.200	-415.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-340.877,03	-356.900	-369.700	-389.600	-403.200	-415.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-340.877,03	-356.900	-369.700	-389.600	-403.200	-415.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-340.877,03	-356.900	-369.700	-389.600	-403.200	-415.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.2	Bau- und Grundstücksordnung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	5.2.1.10	Bau- und Grundstücksordnung							

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.705,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.2.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren		4.705,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		465,00	0	0	0	0	0
5.2.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		465,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	13.800	14.500	14.500	14.500	14.500
5.2.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200
5.2.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	0	300	300	300	300
5.2.1.10.4582933	Ertr.Aufl.f.Rück. SG 30		0,00	13.800	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			5.170,00	17.800	18.500	18.500	18.500	14.500
50	11 Personalaufwendungen		342.565,11	368.300	388.200	408.100	421.700	430.000
5.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	290.200	305.500	315.900	322.200
5.2.1.10.5012300	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 30		89.833,13	93.000	0	0	0	0
5.2.1.10.5012320	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 31		177.730,75	181.100	0	0	0	0
5.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		1.321,64	12.500	15.900	16.200	16.600	16.900
5.2.1.10.5021320	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 31		330,41	3.200	0	0	0	0
5.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	21.900	23.200	24.000	24.500
5.2.1.10.5022300	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 30		6.152,23	7.000	0	0	0	0
5.2.1.10.5022320	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 31		12.167,29	13.800	0	0	0	0
5.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	58.200	61.200	63.200	64.400
5.2.1.10.5032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 30		18.945,44	19.400	0	0	0	0
5.2.1.10.5032320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 31		35.543,24	36.300	0	0	0	0
5.2.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte- SG 30		432,98	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.10.5041320	Beihilfen für Beschäftigte - SG 31		108,00	500	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen		3.481,92	6.400	0	0	0	0
5.2.1.10.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte		1.071,00	0	0	0	0	0
5.2.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. Budget 1.090		2.410,92	0	0	0	0	0
5.2.1.10.5161310	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	6.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.2	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	5.2.1.10	Bau- und Grundstücksordnung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	346.047,03	374.700	388.200	408.100	421.700	430.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-340.877,03	-356.900	-369.700	-389.600	-403.200	-415.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-340.877,03	-356.900	-369.700	-389.600	-403.200	-415.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-340.877,03	-356.900	-369.700	-389.600	-403.200	-415.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-340.877,03	-356.900	-369.700	-389.600	-403.200	-415.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					intern	
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Rechtsbindung:			muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10 ordentliche Erträge		16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.915,11	5.500	3.500	3.700	3.700	3.700	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		18.744,80	18.700	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		20.659,91	24.200	20.300	20.500	20.500	20.500	19.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.938,87	-7.400	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-2.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-3.938,87	-7.400	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-2.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-3.938,87	-7.400	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-2.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-3.938,87	-7.400	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-2.500
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		18.744,80	18.700	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand		2.023,76	1.900	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.858,11	2.000	2.000	2.200	2.200	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.022,98	1.900	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.881,09	3.900	2.000	2.200	2.200	2.500
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.881,09	-3.900	-2.000	-2.200	-2.200	-2.500
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.881,09	-3.900	-2.000	-2.200	-2.200	-2.500
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-3.881,09	-3.900	-2.000	-2.200	-2.200	-2.500
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.881,09	-3.900	-2.000	-2.200	-2.200	-2.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	2.022,98	1.900	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand	2.022,98	1.900	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.858,11	2.000	2.000	2.200	2.200	2.500
5.4.1.10.5231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragsachbearbeitung		1.858,11	2.000	2.000	2.200	2.200	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.022,98	1.900	0	0	0	0
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		2.022,98	1.900	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.881,09	3.900	2.000	2.200	2.200	2.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-3.881,09	-3.900	-2.000	-2.200	-2.200	-2.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-3.881,09	-3.900	-2.000	-2.200	-2.200	-2.500
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-3.881,09	-3.900	-2.000	-2.200	-2.200	-2.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-3.881,09	-3.900	-2.000	-2.200	-2.200	-2.500
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		2.022,98	1.900	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			2.022,98	1.900	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10 ordentliche Erträge	16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57,00	3.500	1.500	1.500	1.500	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.778,82	20.300	18.300	18.300	18.300	16.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-57,78	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-57,78	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-57,78	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57,78	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,78	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5.4.2.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10 ordentliche Erträge		16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		57,00	3.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.500	0	0	0	-1.500
5.4.2.10.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		57,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		16.778,82	20.300	18.300	18.300	18.300	16.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-57,78	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-57,78	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-57,78	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-57,78	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,78	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber. Produktbereich		5 5.5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			intern muss		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			61.228,99	64.200	65.700	67.500	68.700	70.300
	10 ordentliche Erträge			61.228,99	64.200	65.700	67.500	68.700	70.300
50	11 Personalaufwendungen			192.110,74	185.000	190.400	195.000	200.400	204.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			192.110,74	185.000	190.400	195.000	200.400	204.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-130.881,75	-120.800	-124.700	-127.500	-131.700	-134.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-130.881,75	-120.800	-124.700	-127.500	-131.700	-134.600
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-130.881,75	-120.800	-124.700	-127.500	-131.700	-134.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-130.881,75	-120.800	-124.700	-127.500	-131.700	-134.600
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt						intern
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.929,82	13.100	13.200	13.400	13.700	14.500
	10 ordentliche Erträge			10.929,82	13.100	13.200	13.400	13.700	14.500
50	11 Personalaufwendungen			192.110,74	185.000	190.400	195.000	200.400	204.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			192.110,74	185.000	190.400	195.000	200.400	204.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-181.180,92	-171.900	-177.200	-181.600	-186.700	-190.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-181.180,92	-171.900	-177.200	-181.600	-186.700	-190.400
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-181.180,92	-171.900	-177.200	-181.600	-186.700	-190.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-181.180,92	-171.900	-177.200	-181.600	-186.700	-190.400
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.929,82	13.100	13.200	13.400	13.700	14.500
5.5.1.10.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	10.929,82	13.100	13.200	13.400	13.700	14.500
	10	ordentliche Erträge	10.929,82	13.100	13.200	13.400	13.700	14.500
50	11	Personalaufwendungen	192.110,74	185.000	190.400	195.000	200.400	204.900
5.5.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	149.900	153.600	157.900	161.500
5.5.1.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	8.649,54	10.100	0	0	0	0
5.5.1.10.5012340		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 32	143.367,24	135.200	0	0	0	0
5.5.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.300	11.600	11.900	12.200
5.5.1.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	619,65	800	0	0	0	0
5.5.1.10.5022340		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 32	9.681,07	10.200	0	0	0	0
5.5.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	29.200	29.800	30.600	31.200
5.5.1.10.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.660,63	2.200	0	0	0	0
5.5.1.10.5032340		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 32	28.132,61	26.500	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	192.110,74	185.000	190.400	195.000	200.400	204.900
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-181.180,92	-171.900	-177.200	-181.600	-186.700	-190.400
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-181.180,92	-171.900	-177.200	-181.600	-186.700	-190.400
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-181.180,92	-171.900	-177.200	-181.600	-186.700	-190.400
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-181.180,92	-171.900	-177.200	-181.600	-186.700	-190.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		

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

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.299,17	51.100	52.500	54.100	55.000	55.800
	10 ordentliche Erträge	50.299,17	51.100	52.500	54.100	55.000	55.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	50.299,17	51.100	52.500	54.100	55.000	55.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	50.299,17	51.100	52.500	54.100	55.000	55.800
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	50.299,17	51.100	52.500	54.100	55.000	55.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	50.299,17	51.100	52.500	54.100	55.000	55.800
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- u. Bestattungswesen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.299,17	51.100	52.500	54.100	55.000	55.800
5.5.3.10.4482048	Persk.erst. Friedhof HK SG 30	50.299,17	51.100	52.500	54.100	55.000	55.800
	10 ordentliche Erträge	50.299,17	51.100	52.500	54.100	55.000	55.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	50.299,17	51.100	52.500	54.100	55.000	55.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	50.299,17	51.100	52.500	54.100	55.000	55.800
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	50.299,17	51.100	52.500	54.100	55.000	55.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	50.299,17	51.100	52.500	54.100	55.000	55.800
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.200	24.300	2.100	2.100	2.100
5.7.5.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gem.verbände		0,00	0	22.700	0	0	0
5.7.5.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		0,00	1.200	1.600	2.100	2.100	2.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.575,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		4.575,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		4.575,00	1.200	24.300	2.100	2.100	2.100
50	11 Personalaufwendungen		139.876,57	129.300	138.400	162.200	175.300	179.300
5.7.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	107.800	126.300	136.500	139.600
5.7.5.10.5012930	Dienstaufw.- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		111.058,61	100.700	0	0	0	0
5.7.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	8.200	9.700	10.500	10.800
5.7.5.10.5022930	Beitr.VSK- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		7.090,27	7.600	0	0	0	0
5.7.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	22.400	26.200	28.300	28.900
5.7.5.10.5032930	Beitr. GSV- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		21.727,69	21.000	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		338,25	4.000	5.000	2.500	2.500	2.500
5.7.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		338,25	4.000	5.000	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		82,88	2.800	3.700	4.000	4.500	4.500
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		82,88	2.800	3.700	4.000	4.500	4.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		24.650,54	41.000	45.500	45.500	0	0
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		7.483,77	36.000	45.500	45.500	0	0
<i>Der Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen, der per gesondertem Beschluss durch den Amtsausschuss aufzuheben ist. Ein weiterer Sperrvermerk über 5.000 € besteht bei dem Konto 5.7.5.10/0021.7852000.</i>								
5.7.5.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		1.286,39	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.880,38	5.000	0	0	0	0
<i>In 2020: Externe Unterstützung für die Nachkalkulation der Kur- Strand- und Tourismusabgabe Heikendorf</i>								
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		164.948,24	177.100	192.600	214.200	182.300	186.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-160.373,24	-175.900	-168.300	-212.100	-180.200	-184.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-160.373,24	-175.900	-168.300	-212.100	-180.200	-184.200

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.10	Tourismus	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-160.373,24	-175.900	-168.300	-212.100	-180.200	-184.200
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-160.373,24	-175.900	-168.300	-212.100	-180.200	-184.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	82,88	2.800	3.700	4.000	4.500	4.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.200	1.600	2.100	2.100	2.100
33	Nettoabschreibungsaufwand	82,88	1.600	2.100	1.900	2.400	2.400

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen		Rechtsbindung:			intern muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.363.158,79	5.443.500	6.273.500	6.463.800	6.608.100	6.589.100	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		40.235,74	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	10 ordentliche Erträge		5.403.394,53	5.471.500	6.293.500	6.483.800	6.628.100	6.609.100	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.960,19	0	0	0	0	0	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.960,19	0	0	0	0	0	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		5.400.434,34	5.471.500	6.293.500	6.483.800	6.628.100	6.609.100	
46	20 + Finanzerträge		48,84	0	0	0	0	0	
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.591,72	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-1.542,88	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		5.398.891,46	5.468.500	6.290.000	6.480.300	6.624.600	6.605.600	
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		5.398.891,46	5.468.500	6.290.000	6.480.300	6.624.600	6.605.600	
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		5.398.891,46	5.468.500	6.290.000	6.480.300	6.624.600	6.605.600	
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0	
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.363.158,79	5.443.500	6.273.500	6.463.800	6.608.100	6.589.100
6.1.1.10.4182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen	1.999.900,00	1.846.900	2.188.800	2.282.500	2.276.000	2.266.800
6.1.1.10.4182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf	2.172.400,00	2.125.500	2.573.900	2.793.400	2.750.000	2.809.400
6.1.1.10.4182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg	1.075.300,00	1.052.400	1.248.500	1.368.100	1.361.800	1.376.700
6.1.1.10.4182021	Amtsumlage Schönkirchen, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	44.032,31	153.900	95.500	7.000	78.500	47.800
	<i>Anpassung der nichtzahlungswirksamen Amtsumlage an den Bedarf 2021</i>						
6.1.1.10.4182022	Amtsumlage Heikendorf, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	47.846,12	177.100	112.300	8.600	94.800	59.300
	<i>Anpassung der nichtzahlungswirksamen Amtsumlage an den Bedarf 2021</i>						
6.1.1.10.4182023	Amtsumlage Mönkeberg, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	23.680,36	87.700	54.500	4.200	47.000	29.100
	<i>Anpassung der nichtzahlungswirksamen Amtsumlage an den Bedarf 2021</i>						
	10 ordentliche Erträge	5.363.158,79	5.443.500	6.273.500	6.463.800	6.608.100	6.589.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	5.363.158,79	5.443.500	6.273.500	6.463.800	6.608.100	6.589.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.363.158,79	5.443.500	6.273.500	6.463.800	6.608.100	6.589.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	5.363.158,79	5.443.500	6.273.500	6.463.800	6.608.100	6.589.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.363.158,79	5.443.500	6.273.500	6.463.800	6.608.100	6.589.100
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	40.235,74	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10 ordentliche Erträge	40.235,74	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.960,19	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.960,19	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	37.275,55	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46	20 + Finanzerträge	48,84	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.591,72	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-1.542,88	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	35.732,67	25.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	35.732,67	25.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	35.732,67	25.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	40.235,74	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.	40.235,74	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10 ordentliche Erträge	40.235,74	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.960,19	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.526,05	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	Abschreibungen Forderungen Vorjahre	434,14	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.960,19	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	37.275,55	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46	20 + Finanzerträge	48,84	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	48,84	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.591,72	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.591,72	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-1.542,88	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	35.732,67	25.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	35.732,67	25.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	35.732,67	25.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Jahresabschluss Vorvorjahr						Ansatz Vorjahr						Ansatz Haushaltsjahr 2021					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit		
		Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ZENTRALE VERWALTUNG	490.127,48	3.783.237,13	-3.293.109,65		99.645,84	-99.645,84	452.400	4.094.000	-3.641.600		171.400	-171.400	467.800	4.281.800	-3.814.000		253.400	-253.400
11	Innere Verwaltung	197.632,53	3.054.966,59	-2.857.334,06		99.094,80	-99.094,80	234.200	3.334.200	-3.100.000		171.400	-171.400	216.400	3.404.300	-3.187.900		206.000	-206.000
12	Sicherheit und Ordnung	292.494,95	728.270,54	-435.775,59		551,04	-551,04	218.200	759.800	-541.600				251.400	877.500	-626.100		47.400	-47.400
2	SCHULE UND KULTUR	612.533,60	803.296,87	-190.763,27				667.200	850.900	-183.700				709.300	913.300	-204.000			
21-24	Schulträgeraufgaben	604.048,36	790.992,02	-186.943,66				658.500	837.000	-178.500				700.300	898.600	-198.300			
25-29	Kultur und Wissenschaft	8.485,24	12.304,85	-3.819,61				8.700	13.900	-5.200				9.000	14.700	-5.700			
3	SOZIALES UND JUGEND	1.315.843,58	1.713.290,96	-397.447,38				1.128.100	1.665.500	-537.400		39.500	-39.500	1.125.200	1.798.700	-673.500		13.600	-13.600
31-35	Soziale Hilfen	1.118.565,95	1.391.124,51	-272.558,56				922.300	1.349.900	-427.600		39.500	-39.500	910.200	1.464.900	-554.700		13.600	-13.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	197.277,63	322.166,45	-124.888,82				205.800	315.600	-109.800				215.000	333.800	-118.800			
4	GESUNDHEIT UND SPORT		6.670,92	-6.670,92					7.200	-7.200					7.500	-7.500			
41	Gesundheitsdienste		6.670,92	-6.670,92					7.200	-7.200					7.500	-7.500			
42	Sportförderung																		
5	GESTALTUNG DER UMWELT	50.911,44	1.150.176,61	-1.099.265,17	49.339,60	151.223,69	-101.884,09	68.200	1.243.300	-1.175.100	45.400	12.000	33.400	92.400	1.284.500	-1.192.100	20.000	35.000	-15.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung		451.646,69	-451.646,69					504.900	-504.900					508.300	-508.300			
52	Bauen und Wohnen	5.020,00	343.555,32	-338.535,32				4.000	368.300	-364.300				4.000	388.200	-384.200			
53	Ver- und Entsorgung		2.570,40	-2.570,40	49.339,60	107.217,49	-57.877,89		5.300	-5.300					5.200	-5.200			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		62,41	-62,41					5.500	-5.500					3.500	-3.500			
55	Natur- und Landschaftspflege	41.316,44	192.110,74	-150.794,30				64.200	185.000	-120.800				65.700	190.400	-124.700			
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus	4.575,00	160.231,05	-155.656,05		44.006,20	-44.006,20		174.300	-174.300	45.400	12.000	33.400	22.700	188.900	-166.200	20.000	35.000	-15.000
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	5.284.792,09	1.591,72	5.283.200,37				5.052.800	3.000	5.049.800	8.400	135.000	-126.600	6.031.200	3.500	6.027.700	16.800		16.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.284.792,09	1.591,72	5.283.200,37				5.052.800	3.000	5.049.800	8.400	135.000	-126.600	6.031.200	3.500	6.027.700	16.800		16.800
	GESAMTHAUSHALT	7.754.208,19	7.458.264,21	295.943,98	49.339,60	250.869,53	-201.529,93	7.368.700	7.863.900	-495.200	53.800	357.900	-304.100	8.425.900	8.289.300	136.600	36.800	302.000	-265.200

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern muss
------------------	---	---------------------	----------------	---------------------------

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.969,64	22.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.913,96	195.200	210.300	0	210.300	210.300	210.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087,05	2.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.781,23	231.500	252.400	0	233.100	244.200	224.100
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.375,60	900	900	0	900	900	900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.127,48	452.400	467.800	0	448.500	459.600	439.500
70	10 Personalauszahlungen	2.823.509,74	2.944.300	3.053.700	0	3.210.200	3.351.800	3.488.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	626.853,01	747.300	809.700	0	800.800	805.500	691.900
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	332.874,38	402.400	418.400	0	391.700	397.800	402.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.783.237,13	4.094.000	4.281.800	0	4.404.200	4.556.600	4.583.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.293.109,65	-3.641.600	-3.814.000	0	-3.955.700	-4.097.000	-4.144.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	6.000,00	3.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.645,84	168.400	253.400	0	66.000	66.000	66.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	99.645,84	171.400	253.400	0	66.000	66.000	66.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-99.645,84	-171.400	-253.400	0	-66.000	-66.000	-66.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.143,24	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.377,45	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.392.755,49	-3.813.000	-4.067.400	0	-4.021.700	-4.163.000	-4.210.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021		2022	2023	2024
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.876,00	19.000	0	0	0	0	0
63	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,70	0	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	304,60	1.700	0	0	0	0	0
648	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.067,23	213.500	216.300	0	216.900	218.000	207.800
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.632,53	234.200	216.400	0	217.000	218.100	207.900
70	10	Personalauszahlungen	2.309.499,51	2.412.300	2.489.900	0	2.595.400	2.722.800	2.845.800
72	12	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	420.161,91	529.200	515.700	0	529.400	534.100	529.000
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	1.500	1.500	1.500
74	15	sonstige Auszahlungen	325.305,17	392.700	398.700	0	372.000	378.100	382.600
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.054.966,59	3.334.200	3.404.300	0	3.498.300	3.636.500	3.758.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.857.334,06	-3.100.000	-3.187.900	0	-3.281.300	-3.418.400	-3.551.000
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	6.000,00	3.000	0	0	0	0	0
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.094,80	168.400	206.000	0	66.000	66.000	66.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	99.094,80	171.400	206.000	0	66.000	66.000	66.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-99.094,80	-171.400	-206.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.956.428,86	-3.271.400	-3.393.900	0	-3.347.300	-3.484.400	-3.617.000
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung			intern				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten										
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.876,00	19.000	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		384,70	0	100	0	100	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		304,60	1.700	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		193.067,23	213.500	216.300	0	216.900	218.000	207.800	207.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		197.632,53	234.200	216.400	0	217.000	218.100	207.900	207.900
70	10 Personalauszahlungen		2.309.499,51	2.412.300	2.489.900	0	2.595.400	2.722.800	2.845.800	2.845.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		420.161,91	529.200	515.700	0	529.400	534.100	529.000	529.000
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		325.305,17	392.700	398.700	0	372.000	378.100	382.600	382.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.054.966,59	3.334.200	3.404.300	0	3.498.300	3.636.500	3.758.900	3.758.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.857.334,06	-3.100.000	-3.187.900	0	-3.281.300	-3.418.400	-3.551.000	-3.551.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		6.000,00	3.000	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		93.094,80	168.400	206.000	0	66.000	66.000	66.000	66.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		99.094,80	171.400	206.000	0	66.000	66.000	66.000	66.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-99.094,80	-171.400	-206.000	0	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.956.428,86	-3.271.400	-3.393.900	0	-3.347.300	-3.484.400	-3.617.000	-3.617.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.10	Gemeindeorgane	

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	202.117,14	167.800	169.500	0	172.500	175.600	178.900
1.1.1.10.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	0,00	0	98.900	0	100.800	102.800	104.900
1.1.1.10.7011901		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor	102.724,36	97.600	0	0	0	0	0
1.1.1.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	56.600	0	57.700	58.800	60.000
1.1.1.10.7021901		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor	88.941,22	56.200	0	0	0	0	0
1.1.1.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte Amtsdirektor	10.451,56	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.155,48	4.200	6.000	0	6.000	6.500	7.000
1.1.1.10.7231000		Management Device iPads	4.155,48	4.200	6.000	0	6.000	6.500	7.000
<i>Managementsystem für iPads GV-Vertreter:innen und Amtsmitarbeiter:innen</i>									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.153,99	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	14.777,16	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.376,83	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			227.426,61	195.500	199.000	0	202.000	205.600	209.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-227.426,61	-195.500	-199.000	0	-202.000	-205.600	-209.400
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.757,64	0	5.000	0	0	0	0
1.1.1.10/0001.7832000		Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	41.757,64	0	5.000	0	0	0	0
<i>iPads für Gemeindevertreter für den digitalen Sitzungsdienst</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			41.757,64	0	5.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-41.757,64	0	-5.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-269.184,25	-195.500	-204.000	0	-202.000	-205.600	-209.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt	

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.876,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.876,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,20	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6311000		Verwaltungsgebühren	55,20	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.280,22	180.800	180.700	0	180.800	181.400	181.700
1.1.1.20.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	10.193,59	13.800	14.100	0	14.200	14.800	15.100
1.1.1.20.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,	155.227,51	166.500	166.500	0	166.500	166.500	166.500
1.1.1.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.859,12	500	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			173.211,42	180.800	180.700	0	180.800	181.400	181.700
70	10	Personalauszahlungen	504.179,71	509.000	540.600	0	524.200	611.400	644.700
1.1.1.20.7000999		Dienstaufw. - Verrechnung	-68.147,97	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	0,00	0	114.200	0	116.100	118.800	121.100
1.1.1.20.7011100		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10	40.779,21	37.800	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7011101		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 1	38.889,51	37.500	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7011940		Dienstauf.-B- Bürol. Beamter	38.889,50	37.500	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	279.500	0	264.300	329.700	352.700
1.1.1.20.7012100		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 10	278.228,06	245.600	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	7.982,25	10.600	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	57.900	0	59.100	60.200	61.400
1.1.1.20.7021100		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10	23.441,11	16.400	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7021101		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 1	25.539,10	28.200	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7021940		Beitr. VSK-B. Bürol. Beamter	23.385,60	12.800	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	20.200	0	19.000	23.500	25.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt							

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.20.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10	19.287,33	17.500	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	549,17	900	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	57.800	0	54.700	68.200	72.900
1.1.1.20.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	57.479,18	50.900	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.662,17	2.300	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.20.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10	3.347,47	4.000	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7041101	Beihilfen für Beschäftigte AL 1	12.868,02	5.000	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7041940	Beihilfe - Bürol. Beamter	0,00	2.000	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.137,84	2.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
1.1.1.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7262000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	5.483,23	2.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.1.1.20.7262100	Überfachliche Aus- und Fortbildung	123,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	224,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.306,61	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	23.643,23	22.100	22.100	0	22.100	26.200	26.200
1.1.1.20.7431100	Bürobedarf	1.627,64	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	1.358,78	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. in FD 22 ausgewiesen)	2,49	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7431500	Reisekostenvergütung	1.424,14	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.100,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden. Nachrufe)	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände	20.330,18	21.900	21.900	0	21.900	26.000	26.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt							

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	537.960,78	533.200	576.800	0	561.900	653.200	686.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-364.749,36	-352.400	-396.100	0	-381.100	-471.800	-504.800
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-364.749,36	-352.400	-396.100	0	-381.100	-471.800	-504.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei	

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,98	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,	231,98	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231,98	100	100	0	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen	789.446,62	801.300	837.700	0	905.400	914.000	977.000
1.1.1.30.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	0,00	0	41.000	0	42.300	42.700	72.500
1.1.1.30.7011200	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 20	42.514,51	40.500	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	593.700	0	645.200	651.000	666.900
1.1.1.30.7012200	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 20	244.987,14	212.300	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7012201	Dienstaufw. - AN. AL2	17.827,35	55.900	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7012210	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 21	182.826,44	189.300	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7012220	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 22	98.312,18	107.100	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	33.700	0	34.400	35.100	48.200
1.1.1.30.7021200	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 20	25.417,27	17.500	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7021201	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 2	28.072,61	16.000	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	43.800	0	47.600	48.400	49.700
1.1.1.30.7022200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 20	16.757,97	15.300	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7022201	Beitr.VSK- AN. AL 2	3.156,49	4.100	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7022210	Beiträge VSK- Arbeitnehmer FD 21	12.617,67	14.100	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 22	6.712,10	8.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei							

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	120.000	0	130.400	131.300	134.200
1.1.1.30.7032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 20	49.248,45	44.100	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7032201	Beitr. GSV- AN. AL 2	58,12	10.800	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7032210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 21	38.214,39	39.300	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22	19.231,29	21.300	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.1.1.30.7041200	Beihilfen für Beschäftigte - FD 20	0,00	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7041201	Beihilfen für Beschäftigte AL 2	3.492,64	4.500	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.291,81	11.000	13.500	0	13.700	13.700	14.000
1.1.1.30.7231000	Softwarewartung Kosy-Verfahren	4.084,08	6.000	6.000	0	6.200	6.200	6.500
1.1.1.30.7262000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	6.207,73	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	<i>Fortbildungsaufwand = 500 € je Mitarbeiter/Jahr</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.717,84	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.30.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	6.717,84	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	<i>Kontoführungskosten, Gerichtsvollzieherkosten, Transferkosten für EC-Cash-Geräte</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	806.456,27	819.300	859.200	0	927.100	935.700	999.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-806.224,29	-819.200	-859.100	0	-927.000	-935.600	-998.900
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17 und 35)	-806.224,29	-819.200	-859.100	0	-927.000	-935.600	-998.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	19.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0,00	19.000	0	0	0	0	0
<i>In 2020: Kreiszuweisung nach Tarif- und Vergabegesetz</i>									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		329,50	0	100	0	100	100	100
1.1.1.40.6311000	Verwaltungsgebühren Amtsarchiv		329,50	0	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		304,60	1.700	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		304,60	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.700	0	0	0	0	0
<i>In 2020 Erstattung aus Schadenfall</i>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.555,03	26.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
1.1.1.40.6483001	Einz. a. Erst. - Zweckverb		4.409,71	900	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.516,28	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.6488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.		17.629,04	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.189,13	47.200	26.100	0	26.100	26.100	26.100
70	10 Personalauszahlungen		793.635,49	905.200	911.400	0	961.100	986.100	1.008.800
1.1.1.40.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		0,00	0	51.600	0	52.700	53.800	55.400
1.1.1.40.7011100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10		93.565,51	59.100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7011330	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 33		22.832,04	21.900	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	598.100	0	627.900	645.500	660.700
1.1.1.40.7012100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 10		248.334,48	296.600	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7012220	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 22		102.773,58	166.800	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7012910	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Leitungsassistentz		83.955,40	75.800	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7012941	Dienstaufw.-AN Stab Baul.Entw.		0,00	42.300	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0,00	0	39.600	0	40.400	41.200	42.100
1.1.1.40.7021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10		59.055,73	32.100	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung							

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.40.7021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 30	11.848,95	7.400	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	43.600	0	45.900	47.300	48.700
1.1.1.40.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10	16.819,01	21.100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 22	7.014,44	12.600	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7022910	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Stab	6.217,23	5.600	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7022941	Beitr. VSK-AN Stab Baul. Entw.	0,00	3.200	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	143.500	0	150.200	154.300	157.900
1.1.1.40.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	71.300,33	81.400	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22	21.476,42	34.600	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7032910	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab	18.087,98	15.800	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7032914	Beitr. GSV-AN Stab Orga Recht	0,00	8.900	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge	11.298,08	12.000	35.000	0	44.000	44.000	44.000
1.1.1.40.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10	3.768,00	5.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7041330	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30	15.288,31	3.000	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	394.346,59	509.900	480.100	0	493.600	497.800	493.900
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.158,47	50.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	<i>Aufwand für Reparaturen. In 2020: Renovierungsaufwand im Zuge der Büroräumzüge Rathaus und Dorfstraße 10</i>							
1.1.1.40.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-3.100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.087,77	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.40.7231001	Softwarewartung Allris	14.977,23	8.500	6.500	0	8.700	8.700	8.700
	<i>Lizenzen 4.250 €. Support ca. 2.250 €.</i>							
1.1.1.40.7231010	Mietauszahlungen an Dritte	0,00	10.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
	<i>Mietaufwendungen Räumlichkeiten Sparkasse für das gesamt Jahr 2021. In 2020 lediglich Mietaufwand für 3 Monate (Oktober - Dezember).</i>							
1.1.1.40.7231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen	33.840,00	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung							

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.40.7231012	Miete an Gemeinde Heikendorf	143.206,92	160.600	160.600	0	160.600	160.600	160.600
1.1.1.40.7231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg	32.508,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
1.1.1.40.7231200	Miete für Kopierer/Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten	132.227,69	131.000	128.000	0	140.000	145.000	150.000
	<i>Miete für Standleitungen, Kosten diverser Fachverfahren, Miete Kopierer und Drucker, Kopien und Ausdrücke, Miete ec-Cash-Geräte, Heftklammern für Kopierer, etc., DMS Pflege</i>							
1.1.1.40.7231300	Jährl. Lizenzkosten LOB-Verfahr	1.190,00	1.200	1.200	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.055,93	4.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
1.1.1.40.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	8.000	1.000	0	1.000	100	100
	<i>In 2020: Mehraufwendungen bedingt durch die Corona-Pandemie</i>							
1.1.1.40.7262000	Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle	4.339,98	2.300	5.000	0	4.500	4.500	4.500
1.1.1.40.7262100	Aus- u. Fortbildung überfachli	5.828,98	10.000	6.000	0	8.500	8.500	8.500
	<i>In 2021 ist aufgrund Ausbildungsverkürzung keine Auszubildende bei einem Verwaltungsabschlusslehrgang.</i>							
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.495,60	16.600	17.000	0	14.000	14.000	15.000
1.1.1.40.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. Mobiliar	889,07	33.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	<i>- In 2020 Mehrbedarf aufgrund der Umzüge im Rathaus und in die Räumlichkeiten Dorfstraße 10.</i>							
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.540,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	273.790,11	340.100	345.100	0	318.400	320.400	324.900
1.1.1.40.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	618,34	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.403,38	23.000	24.000	0	24.000	25.000	25.000
	<i>Mitgliedsbeiträge (KAV 1.600 €, SHGT 18.000 €, KGSt 1.000 €, VHW 300 €, div. Fachverbände)</i>							
1.1.1.40.7429002	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchn. von Rechten u. Diensten wie Reese IT	11.971,66	25.400	26.000	0	17.500	17.500	20.000
1.1.1.40.7429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	142,92	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Vermehrte Inanspruchnahme in 2020 aufgrund der Umzüge im Rathaus und in die Räumlichkeiten Dorfstraße 10</i>							

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung							

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.40.7429200	Auszahlungen für Bewirtungen usw.	1.518,04	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	13.842,76	14.000	14.000	0	14.000	15.000	15.000
1.1.1.40.7431110	Bürobedarf Amtsarchiv	446,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	13.166,99	22.000	22.000	0	23.000	23.000	23.000
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	40.139,95	45.000	45.000	0	46.000	46.000	46.000
1.1.1.40.7431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. im SG 12 ausgewiesen)	11.704,03	22.500	33.200	0	33.500	33.500	34.000
<i>Telefon-, Internet-, Mobilfunkkosten. Glasfaseranbindung Rathaus und Gem.-Büros. Wartung TK-Anlagen. DSL Dorfstraße 10.</i>								
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>In 2020: Mehraufwand aufgrund Stellenausschreibungen Amtsdirektor</i>	7.305,41	16.000	8.500	0	3.500	3.500	4.000
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	12.541,20	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Assessmentcenter Neubesetzung Amtsdirektor</i>	17.794,06	22.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.362,25	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.40.7452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	12.486,95	12.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.7452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf <i>Betriebskosten für das Rathaus Heikendorf</i>	76.460,43	83.800	76.200	0	76.200	76.200	76.200
1.1.1.40.7452013	Betriebskostenerstattung an Gem.Mönkeberg <i>Betriebskosten für das Gemeindebüro Mönkeberg</i>	17.492,20	13.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.7452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön (Kreisnetz)	8.393,01	8.800	9.000	0	9.000	9.000	10.000
1.1.1.40.7453001	Erst.Ausz. an AZV	0,00	900	500	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.461.772,19	1.755.200	1.736.600	0	1.773.100	1.804.300	1.827.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.437.583,06	-1.708.000	-1.710.500	0	-1.747.000	-1.778.200	-1.801.500
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	6.000,00	3.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7817000	Investitionszuschüsse an private Unternehmen <i>In 2020: Ausstattung Dorfstraße 10. Für Geräte, die fest im Gebäude eingebaut werden.</i>	0,00	3.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.337,16	168.400	201.000	0	66.000	66.000	66.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.40/0001.7831100	Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto <i>Ersatz für alte DELL- u. Linux-Server, Aufrüstung Protonet, WLAN und USV Ausbau, DMS Einführung u. Schulung 110.000 €, ZufiSH Einbindung, Erweiterung Backups Ergo-Monitore an allen Arbeitsplätzen 25.000 €, iPads für Amtsmitarbeiter:innen, 10.000 € Qnap Server für Testungen, Ersatz für Backbone-Switche 3.000 €, Lorawan Smart City Projekt 1.000 €.</i>	9.565,72	63.700	161.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>Besondere Büroeinrichtungen, In 2020: Ausstattung im Zuge der Umzüge Rathaus und Dorfstraße 10, Anschaffungen im Zuge der Corona-Pandemie (Spuckschutze)</i>	15.319,38	18.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40/0001.7832100	Auszahlungen EDV a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto <i>Ergo-Monitore an allen Arbeitsplätzen 25.000 €, iPads für Amtsmitarbeiter:innen 10.000 € Qnap Server für Testungen, Ersatz für Backbone-Switche 3.000 €, Lorawan Smart City Projekt 1.000 €.</i>	26.452,06	86.700	39.000	0	15.000	15.000	15.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		57.337,16	171.400	201.000	0	66.000	66.000	66.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-57.337,16	-171.400	-201.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.494.920,22	-1.879.400	-1.911.500	0	-1.813.000	-1.844.200	-1.867.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.50	Gleichstellungsbeauftragte	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	9.500	0	10.000	10.500	0
1.1.1.50.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	6.100	9.500	0	10.000	10.500	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.100	9.500	0	10.000	10.500	0
70	10 Personalauszahlungen	20.120,55	29.000	30.700	0	32.200	35.700	36.400
1.1.1.50.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	15.957,35	22.600	23.900	0	25.100	27.800	28.300
1.1.1.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	1.105,14	1.600	1.700	0	1.800	2.000	2.100
1.1.1.50.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf	3.058,06	4.800	5.100	0	5.300	5.900	6.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.230,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1.1.1.50.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.230,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	21.350,74	31.000	32.700	0	34.200	37.700	36.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-21.350,74	-24.900	-23.200	0	-24.200	-27.200	-36.400
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21.350,74	-24.900	-23.200	0	-24.200	-27.200	-36.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021		2022	2023	2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.093,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		245.529,26	195.200	210.200	0	210.200	210.200	210.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.782,45	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.714,00	18.000	36.100	0	16.200	26.200	16.300
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.375,60	900	900	0	900	900	900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		292.494,95	218.200	251.400	0	231.500	241.500	231.600
70	10 Personalauszahlungen		514.010,23	532.000	563.800	0	614.800	629.000	642.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		206.691,10	218.100	294.000	0	271.400	271.400	162.900
74	15 + sonstige Auszahlungen		7.569,21	9.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		728.270,54	759.800	877.500	0	905.900	920.100	824.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-435.775,59	-541.600	-626.100	0	-674.400	-678.600	-593.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		551,04	0	47.400	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		551,04	0	47.400	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-551,04	0	-47.400	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		5.143,24	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		5.377,45	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-436.326,63	-541.600	-673.500	0	-674.400	-678.600	-593.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe	1.2.1	Statistik u. Wahlen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.093,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.234,63	0	20.000	0	0	10.000	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.328,27	3.000	23.000	0	3.000	13.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.479,56	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		4.715,61	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		13.195,17	0	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		6.133,10	3.000	-24.000	0	-44.000	-34.000	-44.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		6.133,10	3.000	-24.000	0	-44.000	-34.000	-44.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.1	Statistik u. Wahlen	
Produkt	1.2.1.10	Statistik und Wahlen	

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.093,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.093,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.234,63	0	20.000	0	0	10.000	0
1.2.1.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund <i>für die Durchführung der Bundestagswahl</i>	16.129,63	0	20.000	0	0	0	0
1.2.1.10.6481000	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	10.000	0
1.2.1.10.6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	105,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.328,27	3.000	23.000	0	3.000	13.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.479,56	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen <i>Umstellung im Zuge der Bundestagswahl bei den Wahlbenachrichtigungskarten auf normales Porto.</i>	8.479,56	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.715,61	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit <i>im Zuge der Bundestagswahl</i>	3.915,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs <i>Aufbau der Wahlkabinen</i>	800,61	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		13.195,17	0	47.000	0	47.000	47.000	47.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		6.133,10	3.000	-24.000	0	-44.000	-34.000	-44.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		6.133,10	3.000	-24.000	0	-44.000	-34.000	-44.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.529,26	195.200	210.200	0	210.200	210.200	210.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782,45	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.787,49	14.700	12.800	0	12.800	12.800	12.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.375,60	900	900	0	900	900	900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.474,80	211.900	225.100	0	225.100	225.100	225.100
70	10 Personalauszahlungen	511.318,35	528.700	560.500	0	611.400	625.600	638.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	198.211,54	218.100	259.000	0	236.400	236.400	127.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.853,60	9.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	712.383,49	756.500	827.200	0	855.500	869.700	774.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-441.908,69	-544.600	-602.100	0	-630.400	-644.600	-549.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	551,04	0	47.400	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	551,04	0	47.400	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-551,04	0	-47.400	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.143,24	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.377,45	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-442.459,73	-544.600	-649.500	0	-630.400	-644.600	-549.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.10	Standesamt							

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.943,50	15.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
1.2.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren		22.943,50	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<i>Mehrerträge da in 2020 zeitweise die Schließung des Rathauses erfolgte.</i>									
1.2.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	200	200	0	200	200	200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		633,85	500	600	0	600	600	600
1.2.2.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		633,85	500	600	0	600	600	600
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.577,35	15.700	17.800	0	17.800	17.800	17.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.762,82	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.500
1.2.2.10.7231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"		11.321,93	12.000	12.500	0	12.500	12.500	13.000
1.2.2.10.7271003	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		1.440,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		504,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		180,00	200	200	0	200	200	200
1.2.2.10.7431100	Bürobedarf		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		324,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			13.267,22	17.000	17.500	0	17.500	17.500	18.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			10.310,13	-1.300	300	0	300	300	-200
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			10.310,13	-1.300	300	0	300	300	-200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung	

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		157.252,06	100.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren		157.222,06	100.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
<i>Mehrerträge da in 2020 zeitweise die Schließung des Rathauses erfolgte.</i>									
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.148,60	600	600	0	600	600	600
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		1.148,60	600	600	0	600	600	600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.787,49	14.700	12.800	0	12.800	12.800	12.800
1.2.2.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		15.600,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		6.187,49	2.400	500	0	500	500	500
<i>Erstattungen von Aufwendungen bei Sterbefällen</i>									
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.375,60	900	900	0	900	900	900
1.2.2.20.6561000	Bußgelder		1.356,95	900	900	0	900	900	900
1.2.2.20.6591000	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		18,65	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			181.563,75	116.200	127.300	0	127.300	127.300	127.300
70	10 Personalauszahlungen		511.318,35	528.700	560.500	0	611.400	625.600	638.700
1.2.2.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 11		91.769,33	87.700	44.000	0	29.900	30.500	31.700
1.2.2.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11		205.511,02	229.800	372.000	0	422.400	432.600	441.400
1.2.2.20.7012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11		76.298,78	83.400	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 11		59.055,73	30.200	30.400	0	31.000	31.600	32.300
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11		13.553,09	16.000	27.100	0	30.800	31.600	32.300
1.2.2.20.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10		5.479,79	6.200	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 11		41.182,23	47.000	76.000	0	86.300	88.300	90.000
1.2.2.20.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		14.734,45	17.400	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - FD 11		3.733,93	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		117.043,64	121.600	159.000	0	136.400	136.400	27.400

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung							

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.2.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.681,58	600	600	0	600	600	600
1.2.2.20.7231300	Wartung- und Pflegekosten VOIS	0,00	0	7.400	0	14.800	14.800	14.800
<i>Wartung- und Pflegekosten Fachprogramm VOIS (Ersatzverfahren für MESO)</i>								
1.2.2.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<i>Vorsorglicher Ansatz für Security - Einsätze im Strandbereich Heikendorf und Mönkeberg</i>								
1.2.2.20.7271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen	520,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1.2.2.20.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	113.842,06	120.000	120.000	0	120.000	120.000	12.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.349,20	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.2.20.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	1.099,20	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Anpassung an den voraussichtlich tatsächlichen Bedarf.</i>								
1.2.2.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<i>In 2020: Aufwendungen für Flyer, Plakate, Mini-Website aufgrund der Corona-Pandemie</i>								
1.2.2.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.250,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		630.711,19	656.300	723.500	0	751.800	766.000	670.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-449.147,44	-540.100	-596.200	0	-624.500	-638.700	-542.800
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351,05	0	47.400	0	0	0	0
1.2.2.20/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	351,05	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.	0,00	0	47.400	0	0	0	0
<i>Fachprogramm VOIS ersetzt die Fachprogramme Meso und Migewa.</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		351,05	0	47.400	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-351,05	0	-47.400	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		5.143,24	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6721002	Einz. aus Verwahr	5.143,24	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		5.377,45	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7721002	Ausz. für Verwahr	5.377,45	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-449.498,49	-540.100	-643.600	0	-624.500	-638.700	-542.800

Doppischer Produktplan 2021									
Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						extern und intern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.30	Obdachlosenangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.333,70	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1.2.2.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.333,70	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.333,70	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.405,08	82.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
1.2.2.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
1.2.2.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67.413,93	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1.2.2.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	991,15	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Ausstattung Obdachlosenunterkünfte</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.2.30.7429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	68.405,08	83.200	86.200	0	86.200	86.200	86.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.071,38	-3.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,99	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	199,99	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	199,99	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-199,99	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.271,37	-3.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz	

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.691,88	3.300	3.300	0	3.400	3.400	3.500
1.2.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		2.691,88	3.300	3.300	0	3.400	3.400	3.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.691,88	3.300	3.300	0	3.400	3.400	3.500
70	10 Personalauszahlungen		2.691,88	3.300	3.300	0	3.400	3.400	3.500
1.2.6.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	2.400	0	2.500	2.500	2.600
1.2.6.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		2.111,51	2.400	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	300	0	300	300	300
1.2.6.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		148,42	300	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	600	0	600	600	600
1.2.6.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		431,95	600	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.691,88	3.300	3.300	0	3.400	3.400	3.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:		intern		
							muss		
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2021		2022	2023	2024	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.533,60	667.200	709.300	0	731.600	765.000	779.500	
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.533,60	667.200	709.300	0	731.600	765.000	779.500	
70	10 Personalauszahlungen	749.962,71	796.200	856.800	0	883.900	927.300	941.100	
74	15 + sonstige Auszahlungen	53.334,16	54.700	56.500	0	57.600	58.700	59.900	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	803.296,87	850.900	913.300	0	941.500	986.000	1.001.000	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-190.763,27	-183.700	-204.000	0	-209.900	-221.000	-221.500	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-190.763,27	-183.700	-204.000	0	-209.900	-221.000	-221.500	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur						intern
Produktbereich		2.1	Schulen		Rechtsbindung:				muss
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.392,04	112.600	119.500	0	122.200	142.900	136.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.392,04	112.600	119.500	0	122.200	142.900	136.500
70	10 Personalauszahlungen		237.927,02	233.600	244.500	0	251.100	274.500	271.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		237.927,02	233.600	244.500	0	251.100	274.500	271.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-137.534,98	-121.000	-125.000	0	-128.900	-131.600	-134.600
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-137.534,98	-121.000	-125.000	0	-128.900	-131.600	-134.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							intern
Produktbereich	2.1	Schulen							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.277,91	29.100	26.500	0	27.000	27.500	28.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.277,91	29.100	26.500	0	27.000	27.500	28.100
70	10 Personalauszahlungen		18.277,91	29.100	26.500	0	27.000	27.500	28.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		18.277,91	29.100	26.500	0	27.000	27.500	28.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.277,91	29.100	26.500	0	27.000	27.500	28.100
2.1.1.10.6482033		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	18.277,91	29.100	26.500	0	27.000	27.500	28.100
<i>Im Juli 2020 endete das Beschäftigungsverhältnis der ehemaligen Sekretärin, die noch zur Einarbeitung ihrer Nachfolgerin weiterbeschäftigt wurde.</i>									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.277,91	29.100	26.500	0	27.000	27.500	28.100
70	10	Personalauszahlungen	18.277,91	29.100	26.500	0	27.000	27.500	28.100
2.1.1.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	20.500	0	21.000	21.400	21.800
2.1.1.10.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	14.273,69	22.800	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.700
2.1.1.10.7022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	740,28	1.500	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.400	0	4.400	4.500	4.600
2.1.1.10.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	3.263,94	4.800	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			18.277,91	29.100	26.500	0	27.000	27.500	28.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.114,13	83.500	93.000	0	95.200	115.400	108.400
2.1.8.20.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	36.901,33	36.400	43.600	0	44.900	64.100	56.400
		<i>Erstattung für die Gewährung von weiteren 5,5 Std./Woche für das Schulsekretariat in Schönkirchen</i>							
2.1.8.20.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	45.212,80	47.100	49.400	0	50.300	51.300	52.000
		<i>Tariferhöhung 1,4 % eingeplant</i>							
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.114,13	83.500	93.000	0	95.200	115.400	108.400
70	10	Personalauszahlungen	219.649,11	204.500	218.000	0	224.100	247.000	243.000
2.1.8.20.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	47.920,66	40.400	58.400	0	60.100	61.400	62.600
2.1.8.20.7011410		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41	17.993,12	17.300	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.286,31	28.000	103.600	0	106.700	123.300	118.900
2.1.8.20.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	64.871,35	65.400	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.896,98	14.200	21.400	0	21.900	22.300	22.700
2.1.8.20.7021410		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41	12.597,99	7.100	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.029,27	2.100	7.100	0	7.300	8.400	8.100
2.1.8.20.7022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	4.358,50	4.400	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.192,29	5.900	21.500	0	22.100	25.600	24.700
2.1.8.20.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	12.884,28	13.700	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7041000		Beihilfen für Beschäftigte	333,38	3.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.8.20.7041410		Beihilfen SG 41	2.284,98	2.500	0	0	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	219.649,11	204.500	218.000	0	224.100	247.000	243.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-137.534,98	-121.000	-125.000	0	-128.900	-131.600	-134.600
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-137.534,98	-121.000	-125.000	0	-128.900	-131.600	-134.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur						intern
Produktbereich		2.2	Sonderschulen		Rechtsbindung:				muss
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.512,08	6.900	8.100	0	8.300	7.200	10.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.512,08	6.900	8.100	0	8.300	7.200	10.500
70	10 Personalauszahlungen		6.512,08	6.900	8.100	0	8.300	11.700	10.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.512,08	6.900	8.100	0	8.300	11.700	10.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	0	0	0	-4.500	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	0	0	0	-4.500	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							intern
Produktbereich	2.2	Sonderschulen							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.512,08	6.900	8.100	0	8.300	7.200	10.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.512,08	6.900	8.100	0	8.300	7.200	10.500
70	10 Personalauszahlungen		6.512,08	6.900	8.100	0	8.300	11.700	10.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.512,08	6.900	8.100	0	8.300	11.700	10.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	0	0	0	-4.500	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	0	0	0	-4.500	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	2.2	Sonderschulen		muss
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen		
Produkt	2.2.1.10	Sonderschulen		

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.512,08	6.900	8.100	0	8.300	7.200	10.500
2.2.1.10.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	6.512,08	6.900	8.100	0	8.300	7.200	10.500
<i>Erstattung für die Gewährung von weiteren 5,5 Std./Woche für das Schulsekretariat in Schönkirchen / Anteil Produkt Sonderschulen</i>									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.512,08	6.900	8.100	0	8.300	7.200	10.500
70	10	Personalauszahlungen	6.512,08	6.900	8.100	0	8.300	11.700	10.500
2.2.1.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 40	0,00	0	6.200	0	6.300	9.000	8.000
2.2.1.10.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	5.173,32	5.200	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 40	0,00	0	500	0	600	700	700
2.2.1.10.7022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	364,39	500	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer SG 40	0,00	0	1.400	0	1.400	2.000	1.800
2.2.1.10.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	974,37	1.200	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			6.512,08	6.900	8.100	0	8.300	11.700	10.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0,00	0	0	0	0	-4.500	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			0,00	0	0	0	0	-4.500	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:		intern			
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung				muss			
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2021		2022	2023	2024
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		497.144,24	539.000	572.700	0	591.700	605.200	622.600	
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		497.144,24	539.000	572.700	0	591.700	605.200	622.600	
70	10 Personalauszahlungen		493.218,76	541.800	589.500	0	609.300	625.200	643.300	
74	15 + sonstige Auszahlungen		53.334,16	54.700	56.500	0	57.600	58.700	59.900	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		546.552,92	596.500	646.000	0	666.900	683.900	703.200	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-49.408,68	-57.500	-73.300	0	-75.200	-78.700	-80.600	
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-49.408,68	-57.500	-73.300	0	-75.200	-78.700	-80.600	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		497.144,24	539.000	572.700	0	591.700	605.200	622.600
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		497.144,24	539.000	572.700	0	591.700	605.200	622.600
70	10 Personalauszahlungen		493.218,76	541.800	589.500	0	609.300	625.200	643.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		53.334,16	54.700	56.500	0	57.600	58.700	59.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		546.552,92	596.500	646.000	0	666.900	683.900	703.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-49.408,68	-57.500	-73.300	0	-75.200	-78.700	-80.600
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-49.408,68	-57.500	-73.300	0	-75.200	-78.700	-80.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.10	Sonst. schulische Aufgaben	

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		321.785,18	333.800	344.500	0	353.400	360.300	367.400
2.4.3.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		154.491,92	158.300	163.200	0	168.600	171.800	174.100
	<i>Tariferhöhung 1,4 % eingeplant</i>								
2.4.3.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		85.913,89	88.000	91.100	0	92.800	94.700	96.600
	<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Schulhausmeisters seit Mai 2020 - Tariferhöhung 1,4 % eingeplant</i>								
2.4.3.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		81.379,37	87.500	90.200	0	92.000	93.800	96.700
	<i>Tariferhöhung 1,4 % eingeplant</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		321.785,18	333.800	344.500	0	353.400	360.300	367.400
70	10 Personalauszahlungen		317.859,70	347.600	361.300	0	371.000	380.300	388.100
2.4.3.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	282.600	0	290.100	297.300	303.400
2.4.3.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		210.158,58	218.300	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41		38.673,83	53.500	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	20.400	0	21.000	21.600	22.100
2.4.3.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		14.560,79	15.700	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41		2.585,32	3.800	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	58.300	0	59.900	61.400	62.600
2.4.3.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		43.731,65	45.100	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		8.149,53	11.200	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		53.334,16	54.700	56.500	0	57.600	58.700	59.900
2.4.3.10.7482035	Ausz. Pers.kostenerst. an ABH		53.334,16	54.700	56.500	0	57.600	58.700	59.900
	<i>Tariferhöhung in Höhe von 1,4 % eingeplant</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		371.193,86	402.300	417.800	0	428.600	439.000	448.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-49.408,68	-68.500	-73.300	0	-75.200	-78.700	-80.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.10	Sonst. schulische Aufgaben							
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-49.408,68	-68.500	-73.300	0	-75.200	-78.700	-80.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit	

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.359,06	205.200	228.200	0	238.300	244.900	255.200
2.4.3.30.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	116.650,29	125.500	131.200	0	137.500	142.100	149.000
		<i>Tariferhöhung 1,4 % eingeplant</i>							
2.4.3.30.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	43.655,86	53.200	76.600	0	79.800	81.400	84.000
		<i>Einstellung einer neuen Schulsozialarbeiterin im August 2020 sowie Tariferhöhung 1,4 % eingeplant</i>							
2.4.3.30.6482033		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	15.052,91	15.500	20.400	0	21.000	21.400	22.200
		<i>Einstellung einer neuen Schulsozialarbeiterin im August 2020 sowie Tariferhöhung 1,4 % eingeplant</i>							
2.4.3.30.6484000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	11.000	0	0	0	0	0
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.359,06	205.200	228.200	0	238.300	244.900	255.200
70	10	Personalauszahlungen	175.359,06	194.200	228.200	0	238.300	244.900	255.200
2.4.3.30.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	178.100	0	186.000	191.100	199.100
2.4.3.30.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	136.997,54	151.500	0	0	0	0	0
2.4.3.30.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	13.200	0	13.800	14.200	14.900
2.4.3.30.7022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	9.295,22	11.200	0	0	0	0	0
2.4.3.30.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	36.900	0	38.500	39.600	41.200
2.4.3.30.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	29.066,30	31.500	0	0	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	175.359,06	194.200	228.200	0	238.300	244.900	255.200
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0,00	11.000	0	0	0	0	0
		26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit							

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	11.000	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		intern		
							muss		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021		2022	2023	2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		158.320,21	72.100	78.000	0	79.000	79.000	79.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		937.039,45	850.000	832.000	0	866.000	866.000	866.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.386,10	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		218.097,82	205.800	215.000	0	222.100	227.100	235.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	200	200	0	200	200	200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.315.843,58	1.128.100	1.125.200	0	1.167.300	1.172.300	1.180.500
70	10 Personalauszahlungen		618.420,24	569.000	633.200	0	642.800	658.800	679.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.066.956,61	1.070.600	1.138.100	0	1.115.800	1.115.800	1.115.900
74	15 + sonstige Auszahlungen		27.914,11	25.900	27.400	0	29.800	29.800	29.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.713.290,96	1.665.500	1.798.700	0	1.788.400	1.804.400	1.825.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-397.447,38	-537.400	-673.500	0	-621.100	-632.100	-645.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	39.500	13.600	0	10.000	10.000	10.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	39.500	13.600	0	10.000	10.000	10.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	-39.500	-13.600	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		2.304.666,63	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		2.484.241,36	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-397.447,38	-576.900	-687.100	0	-631.100	-642.100	-655.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		3.1	Grundversorgung u. Hilfen				muss		
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres		Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021		2022	2023	2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.320,21	72.100	78.000	0	79.000	79.000	79.000	
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.039,45	850.000	832.000	0	866.000	866.000	866.000	
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.386,10	0	0	0	0	0	0	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.820,19	0	0	0	0	0	0	
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200	
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.565,95	922.300	910.200	0	945.200	945.200	945.200	
70	10 Personalauszahlungen	296.253,79	255.400	301.400	0	299.400	307.400	316.800	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.066.956,61	1.068.600	1.136.100	0	1.113.600	1.113.600	1.113.700	
74	15 + sonstige Auszahlungen	27.914,11	25.900	27.400	0	29.800	29.800	29.800	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.391.124,51	1.349.900	1.464.900	0	1.442.800	1.450.800	1.460.300	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-272.558,56	-427.600	-554.700	0	-497.600	-505.600	-515.100	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	39.500	13.600	0	10.000	10.000	10.000	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	39.500	13.600	0	10.000	10.000	10.000	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-39.500	-13.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.304.666,63	0	0	0	0	0	0	
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.484.241,36	0	0	0	0	0	0	
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-272.558,56	-467.100	-568.300	0	-507.600	-515.600	-525.100	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		intern			
Produktbereich		3.1	Grundversorgung u. Hilfen		Rechtsbindung:		muss			
Produktgruppe		3.1.1	Grundvers. u Hilfe SGB XII		Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten										
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-56,25	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.895,54	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	200	200	0	200	200	200	200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.839,29	200	200	0	200	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen		56.064,14	56.000	63.800	0	59.100	61.100	63.600	63.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.468,40	10.900	21.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		65.532,54	66.900	84.800	0	79.100	81.100	83.600	83.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-57.693,25	-66.700	-84.600	0	-78.900	-80.900	-83.400	-83.400
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		1.428.014,07	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		1.491.731,81	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-57.693,25	-74.200	-84.600	0	-78.900	-80.900	-83.400	-83.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundvers. u Hilfe SGB XII	
Produkt	3.1.1.10	Allgm. Sozialverwaltung -Sozialamt-	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56,25	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-56,25	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.895,54	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.895,54	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
3.1.1.10.6651000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.839,29	200	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	56.064,14	56.000	63.800	0	59.100	61.100	63.600
3.1.1.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	0,00	0	18.900	0	19.200	19.600	20.300
3.1.1.10.7011130	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4	7.986,76	6.900	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7011400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40	11.721,66	11.900	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40	21.907,60	22.500	28.600	0	24.500	25.700	26.900
3.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.600	0	6.700	6.800	7.000
3.1.1.10.7021130	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4	3.149,50	2.400	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40	5.723,28	4.200	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40	1.245,01	1.700	2.100	0	1.900	2.000	2.100
3.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 40	3.712,56	4.800	6.000	0	5.200	5.400	5.700
3.1.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - AL 4	55,50	600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3.1.1.10.7041400	Beihilfen SG 40	562,27	1.000	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.468,40	10.900	21.000	0	20.000	20.000	20.000
3.1.1.10.7231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren	4.491,60	6.900	10.000	0	9.000	9.000	9.000
	<i>Softwarepflegekosten LÄMMkom LISSA (ablöse für ProSozW), OpenProSoz, Support.</i>							

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend						extern und intern
Produktbereich		3.1	Grundversorgung u. Hilfen		Rechtsbindung:				muss
Produktgruppe		3.1.1	Grundvers. u Hilfe SGB XII						
Produkt		3.1.1.10	Allgm. Sozialverwaltung -Sozialamt-						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
3.1.1.10.7262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen		4.976,80	4.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<i>Fortbildungsaufwand 500 €/Mitarbeiter und Jahr</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			65.532,54	66.900	84.800	0	79.100	81.100	83.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-57.693,25	-66.700	-84.600	0	-78.900	-80.900	-83.400
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	7.500	0	0	0	0	0
3.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto		0,00	7.500	0	0	0	0	0
<i>In 2020 wurde das Fachprogramm LÄMMkom LISSA angeschafft, welches das alte Fachprogramm ProSoz abgelöst hat.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	7.500	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-7.500	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			1.428.014,07	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6721001	Einz. aus Vorschuss		1.423.177,65	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr		4.836,42	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			1.491.731,81	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7721001	Ausz. für Vorschuss		1.490.060,21	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7721002	Ausz. für Verwahr		1.671,60	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-57.693,25	-74.200	-84.600	0	-78.900	-80.900	-83.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber	

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		158.320,21	72.100	78.000	0	79.000	79.000	79.000
3.1.3.10.6140000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		2.646,03	2.100	3.000	0	4.000	4.000	4.000
3.1.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		155.674,18	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		937.095,70	850.000	832.000	0	866.000	866.000	866.000
3.1.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		937.095,70	850.000	832.000	0	866.000	866.000	866.000
<i>Reduzierung der Erträge, da weniger Wohnungen im Bestand sind.</i>									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.386,10	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.386,10	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.924,65	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		12.792,11	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		132,54	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.110.726,66	922.100	910.000	0	945.000	945.000	945.000
70	10	Personalauszahlungen	240.189,65	199.400	237.600	0	240.300	246.300	253.200
3.1.3.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		0,00	0	76.700	0	77.600	78.400	80.000
3.1.3.10.7011400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		79.787,99	75.700	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	101.900	0	102.800	106.400	110.100
3.1.3.10.7012400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 40		90.977,22	72.800	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0,00	0	26.000	0	26.500	27.000	27.600
3.1.3.10.7021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		44.943,27	26.100	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	7.300	0	7.600	7.900	8.200
3.1.3.10.7022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 40		5.598,33	5.100	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	21.200	0	21.300	22.100	22.800
3.1.3.10.7032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 40		16.708,86	15.200	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte		0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							extern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber							
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber							

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
3.1.3.10.7041400	Beihilfen SG 40	2.173,98	4.500	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.057.488,21	1.057.700	1.115.100	0	1.093.600	1.093.600	1.093.700
3.1.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.464,77	58.800	58.800	0	42.700	42.700	42.700
3.1.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	638.344,24	646.000	703.400	0	698.000	698.000	698.000
	<i>Mieten für bestehende und für neu anzumietende Wohnungen für die Unterbringung Geflüchteter</i>							
3.1.3.10.7231400	Softwarewartung	0,00	1.500	2.900	0	2.900	2.900	3.000
	<i>Softwarepflegegebühren FlatWare Wohnraumverwaltung für das ganze Jahr 2021</i>							
3.1.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	382.679,20	351.400	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	<i>Geringere Aufwendungen da weniger Wohnungen im Bestand.</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	27.914,11	25.900	27.400	0	29.800	29.800	29.800
3.1.3.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	25.058,63	22.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	<i>Hausmeisterdienstleistungen</i>							
3.1.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.329,23	3.400	2.400	0	4.800	4.800	4.800
	<i>Reduzierung der Kosten, da voraussichtlich weniger Flüchtlinge zugewiesen werden, als im Vorjahr.</i>							
3.1.3.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände	526,25	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.325.591,97	1.283.000	1.380.100	0	1.363.700	1.369.700	1.376.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-214.865,31	-360.900	-470.100	0	-418.700	-424.700	-431.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.000	13.600	0	10.000	10.000	10.000
3.1.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	27.000	8.600	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Ausstattung für Unterkünfte Geflüchteter (8.600 €). lin 2020: Anschaffung einer Software für Wohnraumbewirtschaftung.</i>							
3.1.3.10/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	32.000	13.600	0	10.000	10.000	10.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-32.000	-13.600	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	876.652,56	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	876.652,56	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	992.509,55	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							extern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber							
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber							

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
3.1.3.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	992.509,55	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-214.865,31	-392.900	-483.700	0	-428.700	-434.700	-441.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.277,63	205.800	215.000	0	222.100	227.100	235.300	
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.277,63	205.800	215.000	0	222.100	227.100	235.300	
70	10 Personalauszahlungen	322.166,45	313.600	331.800	0	343.400	351.400	363.100	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	322.166,45	315.600	333.800	0	345.600	353.600	365.300	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-124.888,82	-109.800	-118.800	0	-123.500	-126.500	-130.000	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-124.888,82	-109.800	-118.800	0	-123.500	-126.500	-130.000	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.008,99	18.300	18.800	0	19.000	19.400	20.300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.008,99	18.300	18.800	0	19.000	19.400	20.300
70	10 Personalauszahlungen		140.897,81	126.100	135.600	0	140.300	143.700	148.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		140.897,81	128.100	137.600	0	142.500	145.900	150.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-124.888,82	-109.800	-118.800	0	-123.500	-126.500	-130.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-124.888,82	-109.800	-118.800	0	-123.500	-126.500	-130.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	124.888,82	107.800	116.800	0	121.300	124.300	127.800
3.6.5.10.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4	7.986,62	6.900	33.100	0	34.700	35.400	36.100
3.6.5.10.7011410		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41	26.989,80	25.900	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	50.275,72	45.100	51.800	0	53.800	55.400	57.400
3.6.5.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4	3.149,50	2.400	13.100	0	13.400	13.600	13.900
3.6.5.10.7021410		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41	18.896,98	10.600	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	3.484,85	3.300	3.900	0	4.100	4.200	4.300
3.6.5.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 41	10.625,05	9.500	10.800	0	11.200	11.600	12.000
3.6.5.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte - AL 4	55,50	600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
3.6.5.10.7041410		Beihilfen SG 41	3.424,80	3.500	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
3.6.5.10.7231000		Softwarewartung Kita-Fachanwendung	0,00	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			124.888,82	109.800	118.800	0	123.500	126.500	130.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-124.888,82	-109.800	-118.800	0	-123.500	-126.500	-130.000
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-124.888,82	-109.800	-118.800	0	-123.500	-126.500	-130.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kommunale Kindertagesstätten

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.008,99	18.300	18.800	0	19.000	19.400	20.300
3.6.5.20.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		6.559,05	7.800	8.000	0	8.100	8.300	8.700
3.6.5.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		6.170,41	6.600	6.700	0	6.700	6.900	7.100
3.6.5.20.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		3.279,53	3.900	4.100	0	4.200	4.200	4.500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.008,99	18.300	18.800	0	19.000	19.400	20.300
70	10 Personalauszahlungen		16.008,99	18.300	18.800	0	19.000	19.400	20.300
3.6.5.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	14.500	0	14.700	15.000	15.700
3.6.5.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		12.610,60	14.200	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.300
3.6.5.20.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		890,46	1.100	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	3.100	0	3.100	3.200	3.300
3.6.5.20.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		2.507,93	3.000	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			16.008,99	18.300	18.800	0	19.000	19.400	20.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.268,64	187.500	196.200	0	203.100	207.700	215.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.268,64	187.500	196.200	0	203.100	207.700	215.000
70	10 Personalauszahlungen	181.268,64	187.500	196.200	0	203.100	207.700	215.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	181.268,64	187.500	196.200	0	203.100	207.700	215.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		181.268,64	187.500	196.200	0	203.100	207.700	215.000
3.6.6.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		89.993,52	94.000	98.700	0	102.800	105.400	110.600
	<i>Stufensteigerung einer Beschäftigten, Tarifierhöhung 1,4 % eingeplant</i>								
3.6.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		74.028,38	75.500	78.200	0	79.700	81.300	82.900
	<i>Tarifierhöhung 1,4 % eingeplant</i>								
3.6.6.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		17.246,74	18.000	19.300	0	20.600	21.000	21.500
	<i>Stufensteigerung einer Beschäftigten, Tarifierhöhung 1,4 % eingeplant</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		181.268,64	187.500	196.200	0	203.100	207.700	215.000
70	10 Personalauszahlungen		181.268,64	187.500	196.200	0	203.100	207.700	215.000
3.6.6.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	153.000	0	158.400	161.900	167.600
3.6.6.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		141.863,23	146.200	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	11.500	0	11.900	12.200	12.700
3.6.6.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		9.751,62	10.900	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	31.700	0	32.800	33.600	34.700
3.6.6.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		29.653,79	30.400	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		181.268,64	187.500	196.200	0	203.100	207.700	215.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021										
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			Rechtsbindung:	intern				
						muss				
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2021		2022	2023	2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	22.700	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.555,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.356,44	64.200	65.700	0	67.500	68.700	70.300	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.911,44	68.200	92.400	0	71.500	72.700	70.300	0
70	10 Personalauszahlungen		1.123.564,57	1.186.500	1.219.800	0	1.282.800	1.327.400	1.359.500	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.595,81	15.800	19.200	0	16.900	16.900	14.500	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		20.016,23	41.000	45.500	0	45.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.150.176,61	1.243.300	1.284.500	0	1.345.200	1.344.300	1.374.000	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.099.265,17	-1.175.100	-1.192.100	0	-1.273.700	-1.271.600	-1.303.700	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		49.339,60	45.400	20.000	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		49.339,60	45.400	20.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		39.032,00	7.000	30.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		112.191,69	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		151.223,69	12.000	35.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-101.884,09	33.400	-15.000	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.201.149,26	-1.141.700	-1.207.100	0	-1.273.700	-1.271.600	-1.303.700	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt				intern		
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	448.021,94	503.900	502.800	0	517.500	530.000	545.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.624,75	1.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			451.646,69	504.900	508.300	0	523.000	535.500	550.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-451.646,69	-504.900	-508.300	0	-523.000	-535.500	-550.800
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-451.646,69	-504.900	-508.300	0	-523.000	-535.500	-550.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	448.021,94	503.900	502.800	0	517.500	530.000	545.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.624,75	1.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		451.646,69	504.900	508.300	0	523.000	535.500	550.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-451.646,69	-504.900	-508.300	0	-523.000	-535.500	-550.800
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-451.646,69	-504.900	-508.300	0	-523.000	-535.500	-550.800
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	448.021,94	503.900	502.800	0	517.500	530.000	545.300
5.1.1.10.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	0,00	0	68.400	0	70.100	71.500	72.900
5.1.1.10.7011301		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL III	68.132,09	66.300	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7011950		Dienstaufw.-B-Stab Projektst.	60.966,20	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	319.600	0	329.700	338.200	349.000
5.1.1.10.7012330		Dienstaufw.- AN SG 33	0,00	117.100	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7012941		Dienstaufw.-AN Stab Baul.Entw.	131.739,09	183.200	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7012950		Dienstaufw.-Stab Projektst.	73.833,84	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	23.900	0	24.300	24.800	25.300
5.1.1.10.7021301		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL III	29.051,97	22.900	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7021950		Beitr. VSK-B.Stab Projektst.	31.494,97	23.600	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	24.300	0	25.200	25.900	26.700
5.1.1.10.7022330		Beitr.VSK- AN. SG 33	0,00	8.900	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7022941		Beitr. VSK-AN Stab Baul. Entw.	9.088,77	14.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7022950		Beitr. VSK-AN Stab Projektst.	4.992,72	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	62.600	0	64.200	65.600	67.400
5.1.1.10.7032330		Beitr. GSV- AN SG 33	0,00	22.700	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7032941		Beitr. GSV-AN Stab Baul. Entw.	25.191,03	36.700	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7032950		Beitr. GSV-AN Stab Projektst.	13.531,26	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.1.1.10.7041301		Beihilfe - Amt III	0,00	4.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7041950		Beihilfe - Stab Projektst.	0,00	4.500	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.624,75	1.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.1.1.10.7262000		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	3.624,75	1.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			451.646,69	504.900	508.300	0	523.000	535.500	550.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-451.646,69	-504.900	-508.300	0	-523.000	-535.500	-550.800

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-451.646,69	-504.900	-508.300	0	-523.000	-535.500	-550.800
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		5.2	Bau- und Grundstücksordnung		Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.555,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,00	0	0	0	0	0	0	
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.020,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	
70	10 Personalauszahlungen	343.555,32	368.300	388.200	0	408.100	421.700	430.000	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	343.555,32	368.300	388.200	0	408.100	421.700	430.000	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-338.535,32	-364.300	-384.200	0	-404.100	-417.700	-430.000	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-338.535,32	-364.300	-384.200	0	-404.100	-417.700	-430.000	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							intern
Produktbereich	5.2	Bau- und Grundstücksordnung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.555,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		465,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.020,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
70	10 Personalauszahlungen		343.555,32	368.300	388.200	0	408.100	421.700	430.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		343.555,32	368.300	388.200	0	408.100	421.700	430.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-338.535,32	-364.300	-384.200	0	-404.100	-417.700	-430.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-338.535,32	-364.300	-384.200	0	-404.100	-417.700	-430.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.2	Bau- und Grundstücksordnung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	5.2.1.10	Bau- und Grundstücksordnung							

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.555,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
5.2.1.10.6311000	Verwaltungsgebühren		4.555,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		465,00	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		465,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.020,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
70	10 Personalauszahlungen		343.555,32	368.300	388.200	0	408.100	421.700	430.000
5.2.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	290.200	0	305.500	315.900	322.200
5.2.1.10.7012300	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 30		89.833,13	93.000	0	0	0	0	0
5.2.1.10.7012320	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 31		177.730,75	181.100	0	0	0	0	0
5.2.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		1.321,64	12.500	15.900	0	16.200	16.600	16.900
5.2.1.10.7021320	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 31		330,41	3.200	0	0	0	0	0
5.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	21.900	0	23.200	24.000	24.500
5.2.1.10.7022300	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 30		6.152,23	7.000	0	0	0	0	0
5.2.1.10.7022320	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 31		12.167,29	13.800	0	0	0	0	0
5.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	58.200	0	61.200	63.200	64.400
5.2.1.10.7032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 30		18.945,44	19.400	0	0	0	0	0
5.2.1.10.7032320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 31		35.543,24	36.300	0	0	0	0	0
5.2.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30		1.225,39	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.2.1.10.7041320	Beihilfen für Beschäftigte - FD 31		305,80	500	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			343.555,32	368.300	388.200	0	408.100	421.700	430.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-338.535,32	-364.300	-384.200	0	-404.100	-417.700	-430.000
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62,41	5.500	3.500	0	3.700	3.700	2.500	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		62,41	5.500	3.500	0	3.700	3.700	2.500	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-62,41	-5.500	-3.500	0	-3.700	-3.700	-2.500	
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0	
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0	
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-62,41	-5.500	-3.500	0	-3.700	-3.700	-2.500	
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.500
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.200	-2.200	-2.500
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.200	-2.200	-2.500
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.500
5.4.1.10.7231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragssachbearbeitung	0,00	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	-2.000	-2.000	0	-2.200	-2.200	-2.500
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	-2.000	-2.000	0	-2.200	-2.200	-2.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62,41	3.500	1.500	0	1.500	1.500	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	62,41	3.500	1.500	0	1.500	1.500	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-62,41	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-62,41	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen							
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		62,41	3.500	1.500	0	1.500	1.500	0
5.4.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5,41	1.500	0	0	0	0	-1.500
	<i>Unterhaltungsaufwand für Kreisstraßen fällt nicht an.</i>								
5.4.2.10.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		57,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			62,41	3.500	1.500	0	1.500	1.500	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-62,41	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-62,41	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021		2022	2023	2024
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.316,44	64.200	65.700	0	67.500	68.700	70.300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.316,44	64.200	65.700	0	67.500	68.700	70.300
70	10 Personalauszahlungen		192.110,74	185.000	190.400	0	195.000	200.400	204.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		192.110,74	185.000	190.400	0	195.000	200.400	204.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-150.794,30	-120.800	-124.700	0	-127.500	-131.700	-134.600
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-150.794,30	-120.800	-124.700	0	-127.500	-131.700	-134.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.929,82	13.100	13.200	0	13.400	13.700	14.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.929,82	13.100	13.200	0	13.400	13.700	14.500
70	10 Personalauszahlungen		192.110,74	185.000	190.400	0	195.000	200.400	204.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		192.110,74	185.000	190.400	0	195.000	200.400	204.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-181.180,92	-171.900	-177.200	0	-181.600	-186.700	-190.400
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-181.180,92	-171.900	-177.200	0	-181.600	-186.700	-190.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.929,82	13.100	13.200	0	13.400	13.700	14.500
5.5.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		10.929,82	13.100	13.200	0	13.400	13.700	14.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.929,82	13.100	13.200	0	13.400	13.700	14.500
70	10 Personalauszahlungen		192.110,74	185.000	190.400	0	195.000	200.400	204.900
5.5.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	149.900	0	153.600	157.900	161.500
5.5.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		8.649,54	10.100	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7012340	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 32		143.367,24	135.200	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	11.300	0	11.600	11.900	12.200
5.5.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		619,65	800	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7022340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 32		9.681,07	10.200	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	29.200	0	29.800	30.600	31.200
5.5.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		1.660,63	2.200	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7032340	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 32		28.132,61	26.500	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		192.110,74	185.000	190.400	0	195.000	200.400	204.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-181.180,92	-171.900	-177.200	0	-181.600	-186.700	-190.400
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-181.180,92	-171.900	-177.200	0	-181.600	-186.700	-190.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.386,62	51.100	52.500	0	54.100	55.000	55.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.386,62	51.100	52.500	0	54.100	55.000	55.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		30.386,62	51.100	52.500	0	54.100	55.000	55.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		30.386,62	51.100	52.500	0	54.100	55.000	55.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- u. Bestattungswesen	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.386,62	51.100	52.500	0	54.100	55.000	55.800
5.5.3.10.6482048	Personalk.erst. Friedhof SG 30	30.386,62	51.100	52.500	0	54.100	55.000	55.800
	<i>Tariferhöhung 1,4 % eingeplant</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.386,62	51.100	52.500	0	54.100	55.000	55.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	30.386,62	51.100	52.500	0	54.100	55.000	55.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	30.386,62	51.100	52.500	0	54.100	55.000	55.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.10	Tourismus	

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	22.700	0	0	0	0
5.7.5.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gem.verbände		0,00	0	22.700	0	0	0	0
<i>Kreisförderung gemäß der Richtlinie zur Förderung der E-Mobilität für den Betrieb der Sprottenflotte / Bike-Sharing System</i>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.575,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		4.575,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.575,00	0	22.700	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	139.876,57	129.300	138.400	0	162.200	175.300	179.300
5.7.5.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	107.800	0	126.300	136.500	139.600
5.7.5.10.7012930	Dienstaufw. - AN Stab Tourismus		111.058,61	100.700	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	8.200	0	9.700	10.500	10.800
5.7.5.10.7022930	Beitr. VSK -AN Stab Tourismus		7.090,27	7.600	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	22.400	0	26.200	28.300	28.900
5.7.5.10.7032930	Beitr. GSV- AN Stab Tourismus		21.727,69	21.000	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		338,25	4.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
5.7.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		338,25	4.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
<i>Aufwendungen für Nachdruck Flyer Schrevenborner Rund, Marketing und digitales Netzwerk</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen		20.016,23	41.000	45.500	0	45.500	0	0
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	36.000	45.500	0	45.500	0	0
<i>Betriebskosten Sprottenflotte. Vom Haushaltsansatz werden 25.000 € für die Erweiterung der Sprottenflotte mit einem Sperrvermerk versehen, der per gesondertem Beschluss durch den Amtsausschuss aufzuheben ist. Ein weiterer Sperrvermerk über 5.000 € besteht bei dem Konto 5.7.5.10/0021.7852000.</i>									
5.7.5.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		1.286,39	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		18.729,84	5.000	0	0	0	0	0
<i>In 2020: Aufwendungen für externe Beratung für die Nachkalkulationen der Kur-, Tourismus- und Strandabgabe</i>									

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.10	Tourismus	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		160.231,05	174.300	188.900	0	210.200	177.800	181.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-155.656,05	-174.300	-166.200	0	-210.200	-177.800	-181.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	45.400	20.000	0	0	0	0
5.7.5.10/0019.6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	45.400	20.000	0	0	0	0
<i>Fördermittel Wegeleitkonzept Teil II</i>								
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	45.400	20.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.032,00	7.000	30.000	0	0	0	0
5.7.5.10/0019.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	39.032,00	7.000	30.000	0	0	0	0
<i>Wegeleitsystem Teil II</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.974,20	5.000	5.000	0	0	0	0
5.7.5.10/0021.7852000	Bikesharing-System - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.974,20	5.000	5.000	0	0	0	0
<i>Bügel Sprottenflotte für 3 Stationen. Der Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen, der per gesondertem Beschluss durch den Amtsausschuss aufzuheben ist. Ein weiterer Sperrvermerk über 25.000 € besteht bei dem Konto 5.7.5.10.5429000.</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		44.006,20	12.000	35.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-44.006,20	33.400	-15.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-199.662,25	-140.900	-181.200	0	-210.200	-177.800	-181.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			Rechtsbindung:		intern		
							muss			
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
				2021		2022	2023	2024		
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.247.600,00	5.024.800	6.011.200	0	6.444.000	6.387.800	6.452.900		
65	7 + sonstige Einzahlungen	37.143,25	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48,84	0	0	0	0	0	0		
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.284.792,09	5.052.800	6.031.200	0	6.464.000	6.407.800	6.472.900		
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.591,72	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500		
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.591,72	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500		
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	5.283.200,37	5.049.800	6.027.700	0	6.460.500	6.404.300	6.469.400		
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	8.400	16.800	0	16.800	16.800	16.800		
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.400	16.800	0	16.800	16.800	16.800		
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	135.000	0	0	0	0	0		
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	135.000	0	0	0	0	0		
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-126.600	16.800	0	16.800	16.800	16.800		
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	56.765.782,76	0	0	0	0	0	0		
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	56.552.390,51	0	0	0	0	0	0		
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.283.200,37	4.923.200	6.044.500	0	6.477.300	6.421.100	6.486.200		
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.247.600,00	5.024.800	6.011.200	0	6.444.000	6.387.800	6.452.900
6.1.1.10.6182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen <i>Anpassung der Amtsumlage an den Bedarf 2021</i>	1.999.900,00	1.846.900	2.188.800	0	2.282.500	2.276.000	2.266.800
6.1.1.10.6182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf <i>Anpassung der Amtsumlage an den Bedarf 2021</i>	2.172.400,00	2.125.500	2.573.900	0	2.793.400	2.750.000	2.809.400
6.1.1.10.6182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg <i>Anpassung der Amtsumlage an den Bedarf 2021</i>	1.075.300,00	1.052.400	1.248.500	0	1.368.100	1.361.800	1.376.700
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.247.600,00	5.024.800	6.011.200	0	6.444.000	6.387.800	6.452.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	5.247.600,00	5.024.800	6.011.200	0	6.444.000	6.387.800	6.452.900
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.247.600,00	5.024.800	6.011.200	0	6.444.000	6.387.800	6.452.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	37.143,25	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48,84	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.192,09	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.591,72	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.591,72	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	35.600,37	25.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	8.400	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.400	16.800	0	16.800	16.800	16.800
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	135.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	135.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	-126.600	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	56.765.782,76	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	56.552.390,51	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	35.600,37	-101.600	33.300	0	33.300	33.300	33.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			extern und intern				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten										
65	7 + sonstige Einzahlungen			37.143,25	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.			37.143,25	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			48,84	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten			48,84	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				37.192,09	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.591,72	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			1.591,72	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				1.591,72	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				35.600,37	25.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.			0,00	8.400	16.800	0	16.800	16.800	16.800
6.1.2.10/0001.6865300	Rückfl. v. Ausleih. verb. Unt.			0,00	8.400	16.800	0	16.800	16.800	16.800
<i>Jährliche Tilgung des Amtsbetriebshofes für das gewährte Darlehen. In 2020 erfolgte die Tilgung für ein halbes Jahr.</i>										
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	8.400	16.800	0	16.800	16.800	16.800
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen			0,00	135.000	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0001.7865300	Ausz. v. Ausleih. verb. Untern			0,00	135.000	0	0	0	0	0
<i>In 2020: Darlehenvergabe an Amtsbetriebshof</i>										
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	135.000	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	-126.600	16.800	0	16.800	16.800	16.800
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				56.765.782,76	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss			639.010,15	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr			56.126.772,61	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				56.552.390,51	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss			639.010,15	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr			55.913.380,36	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				35.600,37	-101.600	33.300	0	33.300	33.300	33.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

Amt Schrevenborn
Jahresbilanz zum 31.12.2019

in EURO							
AKTIVA		31.12.2018	31.12.2019			31.12.2018	31.12.2019
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	56.981,65	64.392,44 €	1.1.	Allgemeine Rücklage	1.298.182,95	1.347.935,71 €
				1.3.	Ergebnisrücklage	428.400,38	444.818,78 €
1.2.	Sachanlagevermögen			1.3.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00 €
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00 €	1.4.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	66.171,16	130.136,88 €
1.2.2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00 €		<i>Summe Eigenkapital</i>	<u>1.792.754,49</u>	<u>1.922.891,37 €</u>
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	322,92	103.944,00 €				
1.2.6.	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	12.826,19	9.262,28 €	2.	Sonderposten		
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.201,32	106.766,64 €	2.2.	für aufzulösende Zuweisungen	497.452,91	528.426,82 €
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen im Bau	9.044,00	48.076,00 €	2.3.1.	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00 €
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00 €		<i>Summe Sonderposten</i>	<u>497.452,91</u>	<u>528.426,82 €</u>
1.3.2.	Beteiligungen	0,00	0,00 €				
1.3.3.	Sondervermögen	115.519,11	115.519,11 €	3.	Rückstellungen		
	<i>Summe Anlagevermögen</i>	<u>285.895,19</u>	<u>447.960,47 €</u>	3.1.	Pensionsrückstellungen	6.714.673,02	6.830.243,36 €
2.	Umlaufvermögen			3.2.	Altersteilzeit	55.201,29	91.729,57 €
2.1.	Vorräte	0,00	0,00 €	3.7.	Finanzausgleichrückstellung	0,00	0,00 €
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.9.	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00 €
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00 €		<i>Summe Rückstellungen</i>	<u>6.769.874,31</u>	<u>6.921.972,93 €</u>
2.2.2.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			4.	Verbindlichkeiten		
2.2.2.1	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.077.636,65	7.391.484,03 €	4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.2.2	Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gem.	3.137.047,29	0,00 €	4.2.3.	Verbindlichk. für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00 €
2.2.3.	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.728,58	1.404,36 €	4.3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00 €
2.2.4.	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00 €	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.351,83	58.857,43 €
2.2.5.	Sonstige Vermögensgegenstände	141.363,12	114.918,62 €	4.6.	Verbindlichkleiten aus Transferleistungen	0,00	0,00 €
2.4.	Liquide Mittel	15.104.570,22	5.800.410,37 €	4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	254.401,08	476.567,27 €
	<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<u>25.465.345,86</u>	<u>13.308.217,38 €</u>	4.7.2	Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gem.	16.916.409,16	4.347.204,66 €
					<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	<u>17.200.162,07</u>	<u>4.882.629,36 €</u>
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung			5.	Passive Rechnungsabgrenzung		
3.1.	Aktive Rechnungsabgrenzung	509.603,82	500.254,83 €	5.1.	Passive Rechnungsabgrenzung	601,09	512,20 €
	<i>Summe aktive RAP</i>	<u>509.603,82</u>	<u>500.254,83 €</u>		<i>Summe passive RAP</i>	<u>601,09</u>	<u>512,20 €</u>
	SUMME AKTIVA	<u>26.260.844,87</u>	<u>14.256.432,68 €</u>		SUMME PASSIVA	<u>26.260.844,87</u>	<u>14.256.432,68 €</u>

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,00 €
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 18.834,22 €
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 TEUR

30.04.2020

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

Amt Schrevenborn

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetr. in TEUR	Jahresübersch. Jahresfehlbetr. in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2017	1.283,7	0,0	188,8	0,0	254,1	1.726,6	21.036,7	8,21
Ist 2018	1.298,2	0,0	428,4	0,0	66,2	1.792,8	26.260,8	6,83
Ist 2019	1.347,9	0,0	444,8	0,0	130,1	1.922,9	14.256,4	13,49
Ansatz 2020	1.347,9	0,0	575,0	0,0	-450,3	1.472,6	14.242,8	10,34
Haushaltsjahr 2021	1.347,9	0,0	124,7	0,0	0,0	1.472,6	14.501,7	10,15
2022	1.347,9	0,0	124,7	0,0	0,0	1.472,6	14.726,3	10,00
2023	1.347,9	0,0	124,7	0,0	0,0	1.472,6	14.922,8	9,87
2024	1.347,9	0,0	124,7	0,0	0,0	1.472,6	15.035,2	9,79

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Stellenplan

Stellenplan Amt Schrevenborn 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
VERWALTUNGSLEITUNG									
1	Amtsdirektor	AD	1	BesGr. B 2	1	BesGr. B 2	1	BesGr. B 2	
			(1,00)		(1,00)		(1,00)		
2	Leitungsassistenz	VZ	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
3	Leitungsassistenz		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
4	Gleichstellungsbeauftragte	GB	0,50	Egr. 9 b	0,50	Egr. 9 b	0,50	Egr. 9 b	
5	Sachbearbeiter/in Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit	ST-1	1	Egr. 10	0,64	Egr. 10	1	Egr. 10	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis April 2022
6	Sachbearbeiter/in Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit		0,5	Egr. 11	1	Egr. 11	0,5	Egr. 11	Beschäftigung mit 0,86 Stellen aufgrund Teilzeitbeschäftigung der Stelleninhaberin lfd. Nr. 5 bis April 2022
			(3,77)		(3,91)		(3,77)		
BÜROLEITENDER BEAMTER									
7	Oberverwaltungsrat/rätin	I	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 14	
8	Sachbearbeiter/in Baul. Entwicklung	ST-3	1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
9	Sachbearbeiter/in Baul. Entwicklung		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
10	Sachbearbeiter/in Baul. Entwicklung		-	-	-	-	0,5	Egr. 10	Mehrarbeit im Bereich der Baulichen Entwicklung
11	Sachbearbeiter/in Baul. Entwicklung		0,77	Egr. 11	0,77	Egr. 11	0,77	Egr. 11	
12	Sachbearbeiter/in Organisation/Recht		1	Egr. 11	0,77	Egr. 11	1	Egr. 11	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis August 2022
13	Sachbearbeiter/in Digitalisierung		-	-	-	-	1	Egr. 10	Steigender Aufwand im Bereich der Digitalisierung
			(4,77)		(4,54)		(6,27)		
HAUPT- & ORDNUNGSAMT									
14	SG Personal/Organisation- Leitung - Amtsrat/rätin -	10	0,85	BesGr. A 12	0,85	BesGr. A 12	0,85	BesGr. A 12	Altersteilzeit der Stelleninhaberin vom 01.09.2018 - 31.12.2026, Arbeitsphase 01.09.2018 - 31.08.2023, Freistellungsphase 01.09.2024 - 30.09.2028
15	Sachbearbeiter/in Personal/ zentrale Vergabestelle		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	A 11	geplante Verbeamtung und spätere Übernahme der Leitung SG 10 (lfd. Nr. 14)

Stellenplan Amt Schrevenborn 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
16	Sachbearbeiter/in Personal		1	Egr. 9 b	0,64	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis September 2023
17	Sachbearbeiter/in Personal/ zentrale Verwaltung		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	Die Beamtin befindet sich zzt. im Ruhestand gem. § 26 BeamtStG; die Stelle ist dauerhaft mit einer Beschäftigten besetzt.
18	Sachbearbeiter/in zentrale Verwaltung		1	Egr. 6	0,87	Egr. 6	1	Egr. 6	
19	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	Beschäftigung von Auszubildenden nach der Ausbildung befristet für ein Jahr zur freien Verfügung
20	Sachbearbeiter/in		-	-	-	-	0,58	Egr. 6	gesundheitsbedingt notwendiger Wechsel voraussichtlich bis 2024 k. w.
21	Sachbearbeiter/in Infothek		0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	
22	Sachbearbeiter/in Infothek		0,38	Egr. 5	0,38	Egr. 5	0,38	Egr. 5	
23	Dienstbote/Hausmeister		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
24	Archiv		0,26	Egr. 9 b	0,26	Egr. 9 b	0,26	Egr. 9 b	
25	SG Ordnungswesen/GB Schönkirchen - Leitung - Amtsrat/rätin -	11	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	
26	Sachbearbeiter/in Ordnungswesen/ Standesamt		1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	1	Egr. 10	Die Stelle wird ab 2021 nach der Pensionierung des Stelleninhabers mit einer Beschäftigten besetzt.
27	Sachbearbeiter/in Ordnungswesen		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
28	Sachbearbeiter/in Meldewesen/Gewerbe		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
29	Sachbearbeiter/in Meldewesen/Gewerbe		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
30	Sachbearbeiter/in Ordnungswesen		0,51	Egr. 8	0,51	Egr. 6	0,51	Egr. 6	
31	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,36	Egr. 3	0,36	Egr. 3	0,36	Egr. 3	
32	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,13	Egr. 3	0,13	Egr. 3	0,10	Egr. 3	
33	Verkehrsüberwachung/Außendienst		-	-	-	-	0,44	Egr. 3	Vertrag mit dem Kreis Plön vom 02.09.2020
34	Sachbearbeiter/in Standesamt		0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
35	Sachbearbeiter/in Feuerwehr		0,12	Egr. 6	0,12	Egr. 6	-	Egr. 6	befristet bis 31.12.2020 k. w.

Stellenplan Amt Schrevenborn 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
36	Sachbearbeiter/in Anordnungswesen - GB Schönkirchen		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	Vereinbarung eines Langzeitkontos vom 01.04.2018 - 30.09.2022, Arbeitsphase 01.04.2018 - 30.04.2022, Freistellungsphase 01.05.2022 - 30.09.2022
37	Sachbearbeiter/in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
38	Sachbearbeiter/in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
39	Sachbearbeiter/in Ordnungswesen - GB Schönkirchen		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
40	GB Mönkeberg - Leitung - Amtsrat/rätin -		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
41	Sachbearbeiter/in Ordnungswesen GB Mönkeberg		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
42	Sachbearbeiter/in - GB Mönkeberg		0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	
43	Sachbearbeiter/in - GB Mönkeberg		0,51	Egr. 5	1	Egr. 5	-	Egr. 5	k. w.
44	Sachbearbeiter/in Meldewesen/Gewerbe - GB Mönkeberg		0,85	Egr. 5	0,85	Egr. 9 a	0,85	Egr. 5	k. u.
			(22,43)		(22,43)		(22,79)		
	AMT FÜR FINANZEN								
45	Fachbereichsleiter/in	II	1	Egr. 13	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
46	SG Finanzplanung/Abgaben - Leitung	20	1	Egr. 11	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
47	Sachbearbeiter/in Finanzplanung - Amtmann/frau -		1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	Altersteilzeit der Stelleninhaberin vom 01.12.2017 - 30.09.2028, Arbeitsphase 01.12.2017 - 31.05.2024, Freistellungsphase 01.06.2024 - 30.09.2028
48	Sachbearbeiter/in Abgaben		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 6	
49	Sachbearbeiter/in Abgaben		1	Egr. 6	0,85	Egr. 6	1	Egr. 6	
50	Sachbearbeiter/in Abgaben		0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
51	SG Finanzbuchhaltung - Leitung	21	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
52	Sachbearbeiter/in Vollstreckungswesen		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
53	Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung		1	Egr. 7	1	Egr. 6	1	Egr. 7	
54	Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung		-	-	-	-	0,50	Egr. 7	

Stellenplan Amt Schrevenborn 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
55	Sachbearbeiter/in Vollstreckungswesen		1	Egr. 5	1	Egr. 6	0,56	Egr. 5	k. u.
56	SG Controlling/IT - Leitung	22	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
57	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhaltung		1	Egr. 8	1	Egr. 9 a	1	Egr. 8	k. u.
58	Sachbearbeiter/in Informationstechnik		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
59	Sachbearbeiter/in Informationstechnik		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
60	Sachbearbeiter/in Informationstechnik		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
61	Sachbearbeiter/in Informationstechnik		-	-	-	-	1	Egr. 9 b	
62	Sachbearbeiter/in Informationstechnik		-	-	-	-	1	Egr. 9 b	
			(14,77)		(14,62)		(16,83)		
AMT FÜR HOCH-/TIEFBAU & LIEGENSCHAFTEN									
63	Fachbereichsleiter/in - Oberamtsrat/rätin -	III	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	
64	SG Liegenschaften - Leitung	30	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
65	Sachbearbeiter/in - Liegenschaften		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 8	
66	Sachbearbeiter/in Gebäudemanagement - Amtshauptsekretär/in -		0,50	BesGr. A 9	0,50	BesGr. A 8	0,73	BesGr. A 9	
67	SG Hoch-/Tiefbau - Leitung	31	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
68	Sachbearbeiter/in Hochbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
69	Sachbearbeiter/in Tiefbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
70	SG Amtsbetriebshof/Grünflächen - Leitung	32	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
71	Sachbearbeiter/in Rechnungswesen		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
72	Sachbearbeiter/in Friedhof		0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	
73	Sachbearbeiter/in Hochbauprojekte	33	1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
74	Sachbearbeiter/in Hochbauprojekte		1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
			(11,27)		(11,27)		(11,50)		
SOZIALAMT									
75	Fachbereichsleiter/in - Oberamtsrat/rätin -	IV	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	
76	SG Sozialwesen - Leitung	40	1	Egr. 10	0,64	Egr. 10	1	Egr. 10	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Oktober 2024

Stellenplan Amt Schrevenborn 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
77	Sachbearbeiter/in Leistungsgewährung - Amtsinspektor/in -		1	BesGr. A 9	0,85	BesGr. A 9	1	BesGr. A 9	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Juli 2021
78	Sachbearbeiter/in Leistungsgewährung		1	Egr. 9 a	-	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten bis Juli 2025
79	Sachbearbeiter/in Asylbewerber/Integration		1	Egr. S 11 b	-	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten bis Juni 2021
80	Sachbearbeiter/in Asylbewerber/Integration - Amtsoberssekretär/in -		0,85	BesGr. A 7	0,85	BesGr. A 7	0,85	BesGr. A 7	
81	Sachbearbeiter/in Leistungsgewährung		1,00	Egr. 6	-	-	-	-	
82	SG Schule/Kultur - Leitung - Amtsinspektor/in -	41	1	BesGr. A 10	1	BesGr. A 10	1	Bes.Gr. A 10	
83	Sachbearbeiter/in OGTS/Jugend/Kultur		1	Egr. 6	0,87	Egr. 6	1	Egr. 6	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis November 2021
84	Sachbearbeiter/in OGTS/Jugend/Kultur		0,64	Egr. 5	0,64	Egr. 5	0,64	Egr. 5	
85	Sachbearbeiter/in Betreute GS		0,22	Egr. 6	0,22	Egr. 8	0,22	Egr. 6	k. u.
86	Sachbearbeiter/in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		0,90	Egr. 8	0,90	Egr. 8	0,90	Egr. 8	
87	Sachbearbeiter/in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
			(11,61)		(7,97)		(10,61)		
	Zwischensumme Kernverwaltung		(69,62)		(65,74)		(72,77)		
	REGIEPERSONAL								
88	Schulsekretärin Schönkirchen		0,72	Egr. 5	0,58	Egr. 6	0,72	Egr. 5	k. u. Vereinbarung eines Langzeitkontos vom 01.06.2018 - 31.05.2024, Arbeitsphase 01.06.2018 - 31.05.2023, Freistellungsphase 01.06.2023 - 31.05.2024
89	Schulsekretärin Schönkirchen/VHS		0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	
90	Schulsekretärin Heikendorf		0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	
91	Schulsekretärin Heikendorf		0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	

Stellenplan Amt Schrevenborn 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
92	Schulsekretärin Mönkeberg		0,42	Egr. 5	0,42	Egr. 8	0,42	Egr. 5	k. u.
93	Schulsekretärin Mönkeberg		0,13	Egr. 5	0,13	Egr. 5	-	-	k. w. Befristete Einstellung zur Einarbeitung
94	Schulhausmeister Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
95	Schulhausmeister Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
96	Platzwart Schönkirchen		1	Egr. 3	-	Egr. 3	1	Egr. 3	Die Stelle ist voraussichtlich bis 31.08.2024 mit einem abgeordneten Beschäftigten des Amtsbetriebshofes besetzt.
97	Schulhausmeister Mönkeberg		1	Egr. 6	1	Egr. 7	1	Egr. 6	k. u.
98	Schulhausmeister Heikendorf		1	Egr. 5	0,92	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
99	Schulhausmeister Heikendorf		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
100	Hausmeister Mönkeberg/Gemeindegärtner Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
101	Jugendpfleger/in Schönkirchen		0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	
102	Jugendpfleger/in Heikendorf		1	Egr. S 8 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 8 b	k. u.
103	Jugendpfleger/in Mönkeberg/Schönkirchen		0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	
104	Schulsozialarbeiter/in Schönkirchen		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	
105	Schulsozialarbeiterin Schönkirchen		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	
106	Schulsozialarbeiter/in Heikendorf und Mönkeberg		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	
107	Schulsozialarbeiter/in Heikendorf und Mönkeberg		0,55	Egr. S 11 b	-	-	0,55	Egr. S 11 b	
			(15,93)		(14,16)		(15,80)		
	G E S A M T:		85,55		79,90		88,57		

Stellenplan Amt Schrevenborn 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	NACHRICHTLICH								
	Zuweisungspersonal "Jobcenter Plön"								
108	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
109	Sachbearbeiter/in		0,77	Egr. 8	0,38	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
110	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 7	1	Egr. 7	1	Egr. 7	
111	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 7	-	Egr. 7	1	Egr. 7	
112	Sachbearbeiter/in		1	Egr. 7	0,51	Egr. 7	1	Egr. 7	
113	Auszubildende		3		3		3		
	Summe des nachrichtlich geführten Personals		7,77		5,89		7,77		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2021 des Amtes Schrevenborn

Lfd. Nr. Stellen- plan 2021	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	
10	Sachbearbeiter/in Baul. Entwicklung	0,50			Egr. 10	0,5		
13	Sachbearbeiter/in Digitalisierung	1,00			Egr. 10	1		
15	Sachbearbeiter/in Personal/ zentrale Vergabestelle	1,00	Egr. 10	BesGr. A 11				
20	Sachbearbeiter/in	0,58			Egr. 6	0,58		
26	Sachbearbeiter/in Ordnungswesen/ Standesamt	1,00	BesGr. A 11	Egr. 10				
32	Verkehrsüberwachung/ Außendienst	0,10					Egr. 3	0,03
33	Verkehrsüberwachung/ Außendienst	0,44			Egr. 3	0,44		
35	Sachbearbeiter/in Feuerwehr	0,12					Egr. 6	0,12
43	Sachbearbeiter/in - GB Mönkeberg	0,51					Egr. 5	0,51
45	Fachbereichsleiter/in	1,00	Egr. 13	Egr. 12				
46	SG Finanzplanung/Abgaben - Leitung	1,00	Egr.11	Egr. 10				
48	Sachbearbeiter/in Abgaben	1,00	Egr. 9 a	Egr. 6				
54	Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	0,50			Egr. 7	0,50		
55	Sachbearbeiter/in Vollstreckungswesen	0,56					Egr. 5	0,44
61	Sachbearbeiter/in Informationstechnik	1,00			Egr. 9b	1		
62	Sachbearbeiter/in Informationstechnik	1,00			Egr. 9b	1		
65	Sachbearbeiter/in - Liegenschaften	1,00	Egr. 6	Egr. 8				

Lfd. Nr. Stellen- plan 2021	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	
66	Sachbearbeiter/in Gebäudemanagement	0,73			BesGr. A 9	0,23		
81	Sachbearbeiter/in Leistungsgewährung	1,00					Egr. 6	1
93	Schulsekretärin Mönkeberg	0,13					Egr. 5	0,13
Summe:						5,25		2,23
Gesamtdifferenz:						3,02		

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
						künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produkt Maßnahme						
	Summe Maßnahme						
	Summe Produkt						
	Summe gesamt						