

# **Stadt Meldorf**

**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2021**

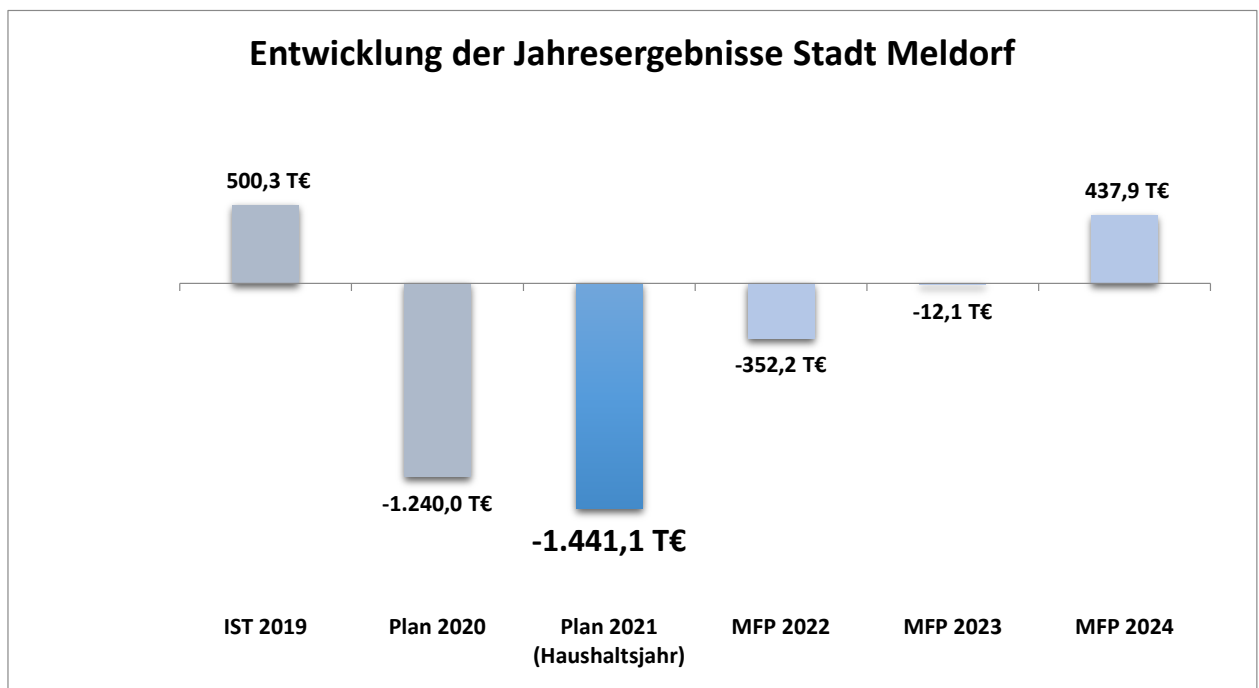
# Inhaltsverzeichnis

Eckdaten	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3
Übersicht Steuereinnahmen, wichtigste Finanzausweisungen, Umlagen	4
Übersicht Verbindlichkeiten aus Krediten	5
Übersicht über übernommene Bürgschaften	6
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten, Rückstellungen	7
Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8
Auszahlungen für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	9
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen	10
Übersicht über im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	11
Übersicht über im Haushaltsjahr noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	12
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse	13
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	14
Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmenquellen	15
Darstellung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	16
Übersicht der kostenrechnenden Einrichtungen	17
Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	18
Übersicht über Sondervermögen	19
Übersicht über die Gesamtverschuldung	20
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	21
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	22
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	23
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	24
Kreditaufnahmen/Investitionszuordnungen nach Krediterlass	25
Erläuterungen zu den internen Verrechnungen	26
Produktbereichsübersicht	
Erläuterungen zum Ergebnisplan	
Gesamtergebnisplan	
Gesamtfinanzplan	
Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne (die Teilpläne werden aufgrund des Umfangs lediglich in der Gremieninformation bereitgestellt)	
Übersicht Investitionsmaßnahmen	
Stellenplan mit Erläuterungen	

# Eckdaten

## Haushaltsplan 2021

### Stadt Meldorf





## Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2020	2021	
<b>Erträge</b>	<b>12.956.100</b>	<b>15.176.800</b>	↗
<b>Aufwendungen</b>	<b>14.196.100</b>	<b>16.617.900</b>	↗
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-1.441.100</b>	↘

\*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan	2020	2021	
<b>Einzahlungen</b>	<b>21.771.400</b>	<b>24.594.600</b>	↗
<b>Auszahlungen</b>	<b>23.362.600</b>	<b>26.466.800</b>	↗
<b>Änderung des Bestandes</b>	<b>-1.591.200</b>	<b>-1.872.200</b>	↘

## Produktbereichsübersicht (Planwerte)

Produktbereich		2020	2021	
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>-645.800,00 €</b>	<b>-690.700,00 €</b>	↘
	Erträge	150.000,00 €	156.300,00 €	↗
	Aufwand	795.800,00 €	847.000,00 €	↗
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>-2.040.600,00 €</b>	<b>-2.275.400,00 €</b>	↘
	Erträge	72.400,00 €	75.500,00 €	↗
	Aufwand	2.113.000,00 €	2.350.900,00 €	↗
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>-1.263.600,00 €</b>	<b>-1.348.300,00 €</b>	↘
	Erträge	148.200,00 €	2.286.700,00 €	↗
	Aufwand	1.411.800,00 €	3.635.000,00 €	↗
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>-1.142.700,00 €</b>	<b>-1.111.400,00 €</b>	↗
	Erträge	238.000,00 €	218.400,00 €	↘
	Aufwand	1.380.700,00 €	1.329.800,00 €	↘
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>-2.532.600,00 €</b>	<b>-2.673.300,00 €</b>	↘
	Erträge	930.200,00 €	769.000,00 €	↘
	Aufwand	3.462.800,00 €	3.442.300,00 €	↘
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistung</b>	<b>6.385.300,00 €</b>	<b>6.658.000,00 €</b>	↗
	Erträge	11.422.400,00 €	11.676.000,00 €	↗
	Aufwand	5.037.100,00 €	5.018.000,00 €	↘
	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.240.000,00 €</b>	<b>-1.441.100,00 €</b>	↘

\*inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Produktübersicht (Planwerte)

Beschreibung	Erträge			Aufwendungen			Ergebnis	
	Ansätze Ertrag Vorjahr	Ansätze Ertrag Haushaltsjahr	Vergleich Ertrag	Ansätze Aufwand Vorjahr	Ansätze Aufwand Haushaltsjahr	Vergleich		
1.1.1.001 Ehrenamtliche Gemeindeorgane				70.500,00		69.700,00	-800,00	-69.700,00
1.1.1.002 Hauptamtliche Gemeindeorgane				220.100,00		179.500,00	-40.600,00	-179.500,00
1.1.1.003 Hauptamt				21.200,00		59.400,00	38.200,00	-59.400,00
1.1.1.004 Finanzen				300,00				-300,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	112.500,00	113.500,00	1.000,00	108.100,00	149.900,00	41.800,00	41.800,00	-36.400,00
1.1.1.007 Personalamt		6.600,00	6.600,00	800,00	800,00			5.800,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	3.000,00	3.000,00		24.700,00	24.600,00	-100,00	-100,00	-21.600,00
1.2.6.001 Brandschutz	34.500,00	33.200,00	-1.300,00	348.000,00	361.000,00	13.000,00	13.000,00	-327.800,00
1.2.8.001 Katastrophenschutz				2.100,00	2.100,00			-2.100,00
2.1.1.001 Grundschulen				640.700,00	750.500,00	109.800,00	109.800,00	-750.500,00
2.1.7.001 Gymnasien				336.000,00	339.200,00	3.200,00	3.200,00	-339.200,00
2.1.8.101 Waldorfschulen				20.000,00	15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
2.1.8.201 Gemeinschaftsschulen				525.900,00	598.000,00	72.100,00	72.100,00	-598.000,00
2.1.8.202 Offene Ganztagschulen				50.000,00	50.000,00			-50.000,00
2.2.1.001 Förderschulen				37.500,00	29.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-29.000,00
2.4.1.001 Schülerbeförderung				15.300,00	15.300,00			-15.300,00
2.5.1.001 Wissenschaft & Forschung				100,00	200,00	100,00	100,00	-200,00
2.5.2.001 Nichtw. Museen, Sammlungen				23.200,00	23.200,00			-23.200,00
2.6.1.001 Theater				43.600,00	45.100,00	1.500,00	1.500,00	-45.100,00
2.6.2.001 Musikpflege (ohne Musikschulen)				4.500,00	4.500,00			-4.500,00
2.6.3.001 Musikschulen				38.600,00	38.600,00			-38.600,00
2.7.1.001 Volkshochschulen	33.100,00	32.900,00	-200,00	188.800,00	203.100,00	14.300,00	14.300,00	-170.200,00
2.7.2.001 Büchereien	39.300,00	42.600,00	3.300,00	171.700,00	222.100,00	50.400,00	50.400,00	-179.500,00
2.8.1.001 Heimat- und Kulturpflege				17.000,00	17.000,00			-17.000,00
2.9.1.001 Förderung Kirchengemeinden				100,00	100,00			-100,00
3.1.5.401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				2.300,00	2.300,00			-2.300,00
3.3.1.001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf.	1.000,00	1.000,00		1.200,00	1.200,00			-200,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger	4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00			-4.100,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugendberufshilfe				500,00	500,00			-500,00
3.6.2.501 Sonstige Jugendberufshilfe				500,00	500,00			-500,00
3.6.5.001 Kostenausgleich KindertagesstättenG.				52.000,00	17.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-17.000,00
3.6.5.002 Kindergärten	143.100,00	2.281.600,00	2.138.500,00	1.231.200,00	3.489.400,00	2.258.200,00	2.258.200,00	-1.207.800,00
3.6.6.001 Einrichtungen der Jugendberufshilfe				120.000,00	120.000,00			-120.000,00
4.1.2.001 Gemeindefestivals & Sozialstation				4.000,00	4.000,00			-4.000,00
4.2.1.001 Förderung des Sports				53.000,00	53.400,00	400,00	400,00	-53.400,00
4.2.4.001 Sportstätten	26.100,00	26.500,00	400,00	283.200,00	307.300,00	24.100,00	24.100,00	-280.800,00
4.2.4.003 Bäder	211.900,00	191.900,00	-20.000,00	1.040.500,00	965.100,00	-75.400,00	-75.400,00	-773.200,00
5.1.1.001 Räuml. Planung & Entwicklung	59.000,00	59.000,00		345.400,00	401.600,00	56.200,00	56.200,00	-342.600,00
5.2.2.001 Wohnbauförderung	400,00	400,00						400,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege	1.300,00	1.300,00		17.500,00	16.700,00	-800,00	-800,00	-15.400,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	230.700,00	212.600,00	-18.100,00	50.100,00	50.100,00			-162.500,00
5.3.2.001 Gasversorgung	31.900,00	29.100,00	-2.800,00	25.100,00				29.100,00
5.3.4.001 Fernwärmeversorgung	1.400,00	1.400,00						-1.400,00
5.3.8.001 Abwasserbeseitigung				10.700,00	10.700,00			-10.700,00
5.3.8.003 Öffentliche Toiletten	8.700,00	8.700,00		32.500,00	32.200,00	-300,00	-300,00	-23.500,00
5.4.1.001 Gemeindestraßen	358.100,00	314.200,00	-43.900,00	1.450.500,00	1.388.000,00	-62.500,00	-62.500,00	-1.073.800,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	48.600,00	13.000,00	-35.600,00	107.900,00	115.700,00	7.800,00	7.800,00	-102.700,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen	1.900,00	1.900,00		12.000,00	12.000,00			-10.100,00
5.4.1.004 Bahnunterführung				6.900,00	6.500,00	-400,00	-400,00	-6.500,00
5.4.4.001 Bundesstraßen	17.500,00	17.500,00		21.600,00	21.600,00			-4.100,00
5.4.7.001 Förderung ÖPNV				100,00	100,00			-100,00
5.5.1.001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		2.600,00	2.600,00	367.800,00	377.100,00	9.300,00	9.300,00	-374.500,00
5.5.1.002 Spielplätze	1.200,00	1.200,00		50.200,00	50.600,00	400,00	400,00	-49.400,00
5.5.3.001 Friedhöfe				500,00				-500,00
5.5.3.003 Kriegsgräber	900,00	900,00		2.200,00	3.900,00	1.700,00	1.700,00	-3.000,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftsbau				100,00	100,00			-100,00
5.7.1.001 Wirtschaftsförderung	31.700,00	7.800,00	-23.900,00	118.200,00	63.900,00	-54.300,00	-54.300,00	-56.100,00
5.7.1.002 Breitbandversorgung				1.300,00	1.300,00			-1.300,00
5.7.3.001 Dorfgemeinschaftshäuser	46.400,00	47.400,00	1.000,00	98.600,00	125.300,00	26.700,00	26.700,00	-77.900,00
5.7.3.003 Märkte	7.500,00	7.200,00	-300,00	13.600,00	13.200,00	-400,00	-400,00	-6.000,00
5.7.3.004 Bauhof	16.700,00	11.900,00	-4.800,00	66.200,00	57.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-45.700,00
5.7.3.005 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	-10.000,00
5.7.3.006 Sonstige öffentliche Einrichtungen	200,00	200,00						200,00
5.7.3.104 Anne-Marie-Langer-Stiftung				300,00	300,00			-300,00
5.7.3.105 Nachlass Anne Catharina Weber	300,00		-300,00	300,00	300,00			-300,00
5.7.3.106 Nachlass Hans Otto Huesmann	10.500,00	13.500,00	3.000,00	10.500,00	13.500,00	3.000,00	3.000,00	
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr	55.300,00	17.200,00	-38.100,00	647.700,00	670.000,00	22.300,00	22.300,00	-652.800,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	11.320.600,00	11.622.200,00	301.600,00	4.758.100,00	4.755.800,00	-2.300,00	-2.300,00	6.866.400,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	101.800,00	53.800,00	-48.000,00	279.000,00	262.200,00	-16.800,00	-16.800,00	-208.400,00
<b>Summe</b>	<b>12.961.200,00</b>	<b>15.181.900,00</b>	<b>2.220.700,00</b>	<b>14.201.200,00</b>	<b>16.623.000,00</b>	<b>2.421.800,00</b>	<b>2.421.800,00</b>	<b>-1.441.100,00</b>

## Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2020	2021	
Grundsteuern	1.168.300	1.180.900	↗
Gewerbsteuer	2.463.500	2.457.900	↘
Sonstige Steuern	153.300	163.000	↗
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	3.798.700	3.795.800	↘
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.053.300	2.369.800	↗
Zuweisung Zentralort	1.683.400	1.654.700	↘
<b>Summe</b>	<b>11.320.500</b>	<b>11.622.100</b>	<b>↗</b>

Aufwendungen	2020	2021	
Finanzausgleichsumlage	0	0	→
Amtsumlage	1.622.600	1.778.900	↗
Kreisumlage	2.893.500	2.735.500	↘
Schulverbandsumlagen	1.100.200	1.258.900	↗
Gewerbsteuerumlage	227.000	226.400	↘
<b>Summe</b>	<b>5.843.300</b>	<b>5.999.700</b>	<b>↗</b>

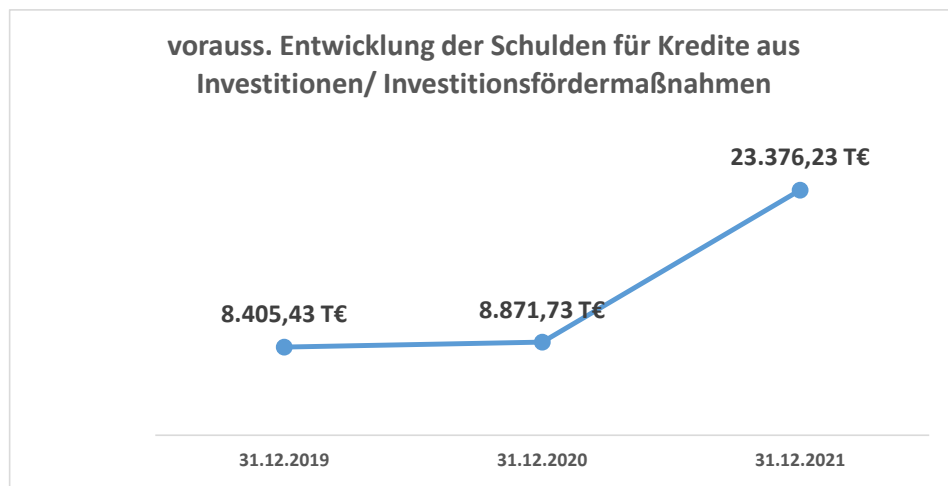
## Übersicht Schulen / Kindertagesstätten

Nettobelastung	2020	2021	
Schulen (insb. Schulverbandsumlage/Schulkostenbeiträge)	1.610.100	1.781.700	↗
davon : Kosten Grundschulen	640.700	750.500	↗
Kosten Gesamt-/Regional-/Waldorfschulen	545.900	613.000	↗
Kosten Gymnasien	336.000	339.200	↗
Kosten Förderschulen	37.500	29.000	↘
Kindertageseinrichtungen	1.140.100	1.224.800	↗
davon : Kosten Kindertagesstätten	1.088.100	1.207.800	↗
Kostenausgleich	52.000	17.000	↘
<b>Summe</b>	<b>2.750.200</b>	<b>3.006.500</b>	<b>↗</b>

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

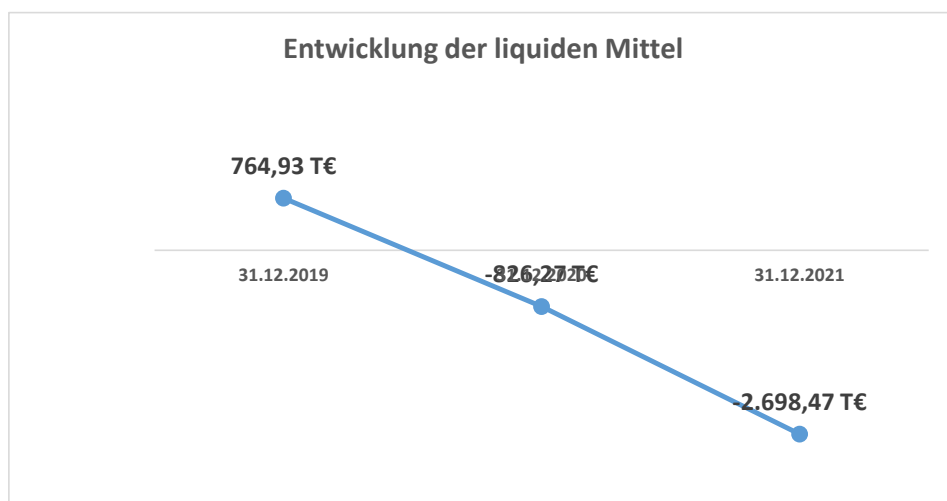
## Übersicht Schuldenentwicklung

	Schuldenstand		
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Ende Planjahr
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	8.405.426,27 €	8.871.726,27 €	23.376.226,27 €



## Übersicht Liquide Mittel

	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)		
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Ende Planjahr
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Liquide Mittel	764.927,14 €	- 826.272,86 €	- 2.698.472,86 €





# Haushaltssatzung der Stadt Meldorf für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 16.12.2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.176.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.617.900 EUR
einem Jahresüberschuss von	
einem Jahresfehlbetrag von	1.441.100 EUR
  
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.699.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.665.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	9.894.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	10.801.300 EUR

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 9.522.300 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 195.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 4.200.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 13,97 Stellen

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 420 %
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 440 %
2. Gewerbsteuer 380 %

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 15.000 Euro im Einzelfall. Die Zustimmung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

### § 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000 EUR beträgt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am xx.xx.xxxx erteilt.

Meldorf, den

---

Uta Bielfeldt  
– Bürgermeisterin –

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Stadt Meldorf**  
**für das Haushaltsjahr 2021**



**Übersicht über die Steuereinnahmen und  
wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen**

	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	29	34	33	33	33
Grundsteuer B	968	1.127	1.147	1.135	1.148
Gewerbsteuer	2.525	2.824	2.502	2.464	2.458
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.717	2.642	2.871	2.847	2.779
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	548	681	756	671	743
Vergnügungssteuern	74	68	129	103	112
Hundesteuer	50	50	51	51	51
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.588	1.366	2.100	2.053	2.370
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	370	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	237	230	251	280	274
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	1.563	1.653	1.709	1.683	1.655
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>10.299</b>	<b>10.675</b>	<b>11.919</b>	<b>11.320</b>	<b>11.623</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>4,56%</b>	<b>3,65%</b>	<b>11,65%</b>	<b>-5,03%</b>	<b>2,68%</b>
Gewerbsteuerumlage	478	515	399	227	226
allgemeine Kreisumlage	2.741	2.732	2.775	2.894	2.736
Amtsumlage	1.519	1.542	1.692	1.623	1.779
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>4.738</b>	<b>4.789</b>	<b>4.866</b>	<b>4.744</b>	<b>4.741</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>1,22%</b>	<b>1,08%</b>	<b>1,61%</b>	<b>-2,51%</b>	<b>-0,06%</b>

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung <sup>1</sup>	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	intern
<b>2017</b>	6.330	440	417	6.353	870,43	440	7299
<b>2018</b>	6.353	1.912	458	7.807	1.080,40	5.500	7226
<b>2019</b>	7.807	1.070	472	8.405	1.169,69	2.301	7186
<b>2020</b>	8.405	8.913	777	16.541	2.285,96	0	7236
<b>2021</b>	16.541	9.522	930	25.133	3.473,36	-----	7236
<b>2022</b>	25.133	1.593	1.164	25.562	3.532,65	-----	7236
<b>2023</b>	25.562	523	1.262	24.823	3.430,49	-----	7236
<b>2024</b>	24.823	413	1.302	23.934	3.307,60	-----	7236

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

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus  
Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen<sup>1</sup>**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<b>I. Bürgschaften <sup>2</sup></b>					
1) AWO-Landesverband Schleswig-Holstein	19.04.1994	Kredit Verbandssparkasse Meldorf Errichtung einer Kindertagesstätte	127.386,33	54.355,00	30.03.2030
2) AWO-Landesverband Schleswig-Holstein	14.10.1994	Kredit Verbandssparkasse Meldorf Errichtung einer Kindertagesstätte	75.875,72	25.941,62	30.03.2030
3) AWO-Landesverband Schleswig-Holstein	13.08.1996	Kredit Verbandssparkasse Meldorf Errichtung einer Kindertagesstätte	73.063,61	36.800,00	30.03.2032
<b>Summe</b>			<b>276.325,66</b>	<b>117.096,62</b>	
<b>II. Verpflichtungen aus Gewährverträgen</b>					
1) AWO Haus für Kinder	02.07.1992	Übernahme der ungedeckten Betriebskosten	-	437.400,00	
2) AWO Kita Otto-Nietsch- Weg	28.02.1996	Übernahme der ungedeckten Betriebskosten	-	177.800,00	
<b>Summe</b>			-	<b>615.200,00</b>	
<b>III. Sonstige Rechtsgeschäfte</b>					
1) Stiftung Mensch - Kita Löwenherz		Übernahme der ungedeckten Betriebskosten	-	161.900,00	
2) Ev. Kindergarten		Übernahme der ungedeckten Betriebskosten	-	246.800,00	
3)Waldorf Kita		Übernahme der ungedeckten Betriebskosten		93.100,00	
<b>Summe</b>			-	<b>501.800,00</b>	

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

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

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
		01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	2021	2021	31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	29	29	29	0	0	29
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1.507	1.497	1.571	137	70	1.638
2.2	aufzulösende Zuweisungen	5.989	6.032	5.785	212	314	5.683
2.3	aufzulösende Beiträge	1.189	1.102	1.110	0	86	1.024
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	399	604	604	0	0	604
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	125	174	49	0	0	49
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>9.209</b>	<b>9.409</b>	<b>9.119</b>	<b>349</b>	<b>470</b>	<b>8.997</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						0
3.1	Pensionsrückstellungen	499	571	596	14	7	603
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	35	35	35	0	0	35
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 S.2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>534</b>	<b>606</b>	<b>631</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>638</b>

<sup>1</sup> Ist-Wert



**Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr 2021 geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre**

		Investition Haushaltsjahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren			
		Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen./ abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>1.</b>		<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>						
	-	Ausstattung neues Feuerwehrgerätehaus	100.000,00	0,00	100.000,00	12.500,00	1.500,00	14.000,00
	-	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs HLF-20	515.000,00		515.000,00	34.333,00	7.725,00	42.058,00
	-							
	-							
	-							
		<b>Zwischensumme von 1.</b>	<b>615.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>46.833,00</b>	<b>9.225,00</b>	<b>56.058,00</b>
<b>2.</b>		<b>Baumaßnahmen</b>						
	2.1	Hochbau						
	-	Neubau Feuerwehrgerätehaus	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	30.000,00	36.000,00	66.000,00
	-							
	-							
	2.2	Tiefbau						
	-	Straßenausbau "Im Grunde"	327.000,00	0,00	327.000,00	9.350,00	4.905,00	14.255,00
	-	Erschließungsstraße im B-Plan 57.2	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	31.400,00	16.500,00	47.900,00
	-	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	150.000,00	0,00	150.000,00	4.285,00	2.250,00	6.535,00
	2.3	Betriebsanlagen						
		<b>Zwischensumme von 2</b>	<b>3.977.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.977.000,00</b>	<b>75.035,00</b>	<b>59.655,00</b>	<b>134.690,00</b>
<b>3.</b>		<b>Erwerb von Grundstücken</b>						
	-	Erwerb Grundstück Hemmweg	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	2.955,00	2.955,00
	-	Erwerb von Verkehrsflächen B-Plan 62	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	-	Erwerb Grundstücksflächen B-Plan 46	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00	15.525,00	15.525,00
	-	Grunderwerb Ladestraße	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00
		<b>Zwischensumme von 3.</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.230,00</b>	<b>22.230,00</b>
<b>4.</b>		<b>Erwerb von Finanzanlagen</b>						
	4.1							
	-							
	-							
		<b>Zwischensumme von 4.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>		<b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
	-	Erstattung Ablösekosten Lichtsignalanlage B 5	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Eigenanteil Städtebauförderung östl. Innenstadt	110.000,00	0,00	110.000,00	3.143,00	1.650,00	4.793,00
		<b>Summe von 5.</b>	<b>247.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>3.143,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>4.793,00</b>
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.321.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>6.184.000,00</b>	<b>125.011,00</b>	<b>92.760,00</b>	<b>217.771,00</b>

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>2017</b>	3.331	1.204	52	1.678	2	-
<b>2018</b>	8.123	1.823	283	2.215	642	-
<b>2019</b>	4.681	2.436	4.533	2.975	942	-
<b>2020</b>	9.353	-	-	-	-	-
<b>2021</b>	9.871	-	-	-	-	-
<b>2022</b>	1.693	-	-	-	-	-
<b>2023</b>	523	-	-	-	-	-
<b>2024</b>	413	-	-	-	-	-

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit**

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.953	13.233	15.666	14.747	14.759	14.771
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	312	227	226	226	226	226
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	4.455	4.516	4.514	4.514	4.514	4.514
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.186</b>	<b>8.490</b>	<b>10.926</b>	<b>10.007</b>	<b>10.019</b>	<b>10.031</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>5,68%</b>	<b>18,15%</b>	<b>28,69%</b>	<b>-8,41%</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,12%</b>
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>			<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>

**Übersicht über im Haushaltsjahr 2021 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

Ifd. Nr	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2021	2022
1	Fehlanzeige			
2				
3				
4				
		Summe	0	0

**Übersicht über im Haushaltsjahr 2021 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2021	2022
1	Halbierung der Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	1.1.1.001.54210000	26.650	26.650
	Streichung des Zuschusses an den Kreis für Museen in Meldorf	2.5.2.001.53120000	23.100	23.100
	Kündigung Dithmarscher Musikschule	2.6.3.001.54290010	0	38.600
	Schließung des Jugendzentrums	Produkt 3.6.6.001	120.000	120.000
	Reduzierung Hallenbenutzungszuschuss an Vereine	4.2.1.001.53180001	43.500	43.500
	Reduzierung Zuschüsse an Tura aus Bandenwerbung	4.2.1.001.53180000	9.000	9.000
	Neufestsetzung Nutzungsentgelte für Sportstätten	4.2.4.001.43210000		
	Schließung des Hallen- und Freibades	Produkt 4.2.4.003	0	733.900
	Verwaltungskostenbeitrag an das Amt Mitteldithmarschen zur Wahrnehmung der Aufgabe "Tourismusförderung" - freiwilliger Mehraufwand der Stadt Meldorf	5.7.5.001.54520040	32.300	32.800
<b>Summe</b>			<b>254.550,00</b>	<b>1.027.550,00</b>

**Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände**

**1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
1	Aufwandsentschädigung "Behindertenbeauftragter" und "Radbeauftragter" mtl. je 50 €	1.1.1.001.54210000	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
2	Geschäftsausgaben Seniorenbeirat	1.1.1.001.54310000	6.600,00 €	6.600,00 €	1.500,00 €
3	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.2.6.001.54290010	2.500,00 €	2.500,00 €	5.700,00 €
4	Schulverbandsumlage Grundschulen	2.1.1.001.53130010	601.900,00 €	629.200,00 €	739.000,00 €
5	Schulverbandsumlage Förderschulen	2.2.1.001.53130010	47.200,00 €	37.500,00 €	27.500,00 €
6	Schulverbandsumlage Gemeinschaftsschule	2.1.8.201.53130010	450.800,00 €	433.500,00 €	492.400,00 €
7	Zuschuss an Kreis Dithmarschen für Museen in Meldorf	2.5.2.001.53120000	23.100,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €
8	Zuschuss an Verein Volkshochschulen in Dithmarschen e.V. für den Betrieb der VHS Meldorf	2.7.1.001.53180000	120.500,00 €	154.700,00 €	122.200,00 €
9	Verwendung von Erträgen des Hans Otto Huesmann Nachlasses (Zuschuss an die AWO für Begegnungsstätte)	3.3.1.001.53180000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
10	Verwendung Zinseinnahmen aus Stiftungsmitteln (Zuschuss an Seniorenclub)	3.5.1.701.53393001	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
11	Zuschuss an iuvo gGmbH für Betrieb Jugendzentrum	3.6.6.001.53180000	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
12	Zuschuss an FMF für Betrieb Freibad	4.2.4.003.53180000	38.000,00 €	24.100,00 €	24.100,00 €
13	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	5.4.1.001.53130020	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
14	Umlage an den Breitband-Zweckverband Dithmarschen	5.7.1.002.53130030	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Zuschuss an Familienbildungsstätte	5.7.3.001.53180000	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
16	Betriebsmittel Wärmeinfrastruktur Meldorf GmbH & Co. KG	5.7.3.007.53150000	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Verwendung Zinseinnahmen aus Stiftungsmitteln	5.7.3.105.53180000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Verwendung Zinseinnahmen aus Stiftungsmitteln	5.7.3.106.53180000	3.900,00 €	2.600,00 €	5.600,00 €
19	Umlage an Kommunalunternehmen Tourismusförderung Speicherkoog	5.7.5.001.53150010	115.000,00 €	99.500,00 €	160.000,00 €
		<b>Summe</b>	<b>1.641.100,00 €</b>	<b>1.569.900,00 €</b>	<b>1.757.700,00 €</b>

**2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
1	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	1.2.6.001.53180000	800,00 €	800,00 €	800,00 €
2	Kosten Bauhof und Zeltbau für SH-Musikfestival-Konzerte	2.6.2.001.52710000	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
3	Zuweisung an Schulverband Meldorf aus Zentralitätsmitteln	2.1.8.202.53130000	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
4	Aufwendungen Citta-Slow	2.8.1.001.52910000	2.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5	Kosten für Meldorfer Culturpreis	2.8.1.001.52910020	500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6	Kosten für Städtepartnerschaften Gryfice und Altentreptow)	2.8.1.001.52910020	1.500,00 €	500,00 €	500,00 €
7	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	2.8.1.001.53180000	7.500,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €
8	Bauhofleistungen anl. kultureller Veranstaltungen	2.8.1.001.52710000	400,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Seniorenbetreuung	3.5.1.701.53393000	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
10	Beteiligung Dithmarscher Ferienpass	3.6.2.201.53180000	500,00 €	500,00 €	500,00 €
11	Zuschüsse für Jugendveranstaltungen	3.6.2.501.53180000	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
12	Kosten für Meldorfer Sozialtag	3.5.1.702.52910020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Weiterleitung Sonderzuweisung vom Kreis für Kitas (kommunaler Anteil)	3.6.5.002.53180001	166.500,00 €	119.600,00 €	0,00 €
14	Zuschuss Gemeindeschwestern- und Sozialstation	4.1.2.001.53180000	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
15	Zuschuss an Tura Meldorf aus Bandenwerbung	4.2.1.001.53180000	7.800,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
16	Zuschuss an Vereine für Turnhallenbenutzung	4.2.1.001.53180001	43.500,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €
17	Zuschuss an Verein Agenda 21 für "Stadtradeln 2021"	4.2.1.001.53180002	0,00 €	0,00 €	600,00 €
18	Zuschuss an Verband Schleswig-Holsteinischer Boßler für Kreisschuljugendboßeln	4.2.1.001.53180100	100,00 €	100,00 €	100,00 €
19	Eventveranstaltungen im Hallen- und Freibad	4.2.4.003.52910020	0,00 €	2.000,00 €	500,00 €
20	Kosten für Umwelttag	5.5.4.001.52410000	0,00 €	100,00 €	100,00 €
21	Zuschuss an Wirtschafts- und Verkehrsverein für Bauhofleistungen anl. div. Veranstaltungen	5.7.1.001.52710000	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €
22	Veranstaltungen Nachhaltigkeitsbeauftragter	5.7.1.001.52910020	5.600,00 €	0,00 €	1.000,00 €
23	Öffentlichkeitsarbeit Tourismus und Fremdenverkehr	5.7.5.001.52910000	500,00 €	500,00 €	500,00 €
24	Kosten für Nationalparkpartnerschaftstag	5.7.5.001.52910020	1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
		<b>Summen</b>	<b>309.900,00 €</b>	<b>264.100,00 €</b>	<b>144.600,00 €</b>

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Beitrag		
			2019	2020	2021
1	Verbandsbeitrag Städtebund	1.1.1.001.54290010	4.694,77 €	4.699,28 €	4.800,00 €
2	Haus- und Grundbesitzerverein	1.1.1.006.54290010	30,00 €	30,00 €	30,00 €
3	Forstbetriebsgemeinschaft Waldbauverein Dithmarschen	1.1.1.006.54290010	47,00 €	47,00 €	47,00 €
4	Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	1.1.1.007.54290010	618,00 €	652,60 €	800,00 €
5	Förderforum Fachhochschule Westküste e.V.	2.5.1.001.54290010	60,00 €	120,00 €	120,00 €
6	Freundeskreis Dithmarscher Landesmuseum e.V.	2.5.2.001.54290010	75,00 €	75,00 €	75,00 €
7	Schleswig-Holst. Landestheater und Sinfonieorchester	2.6.1.001.54290010	42.315,00 €	43.657,00 €	44.800,00 €
8	Verein Schl.-Holst. Musikfestival e.V.	2.6.2.001.54290010	100,00 €	100,00 €	100,00 €
9	Meldorfer Kirchenmusik-Verein	2.6.2.001.54290010	51,13 €	51,13 €	51,13 €
10	Dithmarscher Musikschule e.V.	2.6.3.001.54290010	37.951,92 €	38.292,02 €	38.600,00 €
11	Büchereizentrale Schleswig-Holstein	2.7.2.001.54290010	40,00 €	40,00 €	40,00 €
12	Bürgerverein Meldorf e.V.	2.8.1.001.54290010	25,00 €	25,00 €	25,00 €
13	Agenda 21 für Meldorf e.V.	2.8.1.001.54290010	60,00 €	60,00 €	60,00 €
14	Verein für Dithmarscher Landeskunde e.V.	2.8.1.001.54290010	35,00 €	35,00 €	35,00 €
15	Mitgliedsbeitrag Citta-Slow	2.8.1.001.54290010	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
16	Meldorfer Dombauverein e.V.	2.9.1.001.54290010	76,69 €	76,69 €	76,69 €
17	Frauenhaus Dithmarschen	3.3.1.001.54290010	30,00 €	30,00 €	30,00 €
18	Verein zur Beschäftigung Jugendlicher und Behinderter e.V.	3.3.1.001.54290010	26,00 €	26,00 €	26,00 €
19	Freundeskreis Hospiz Dithmarschen e.V.	3.3.1.001.54290010	50,00 €	50,00 €	50,00 €
20	Bundesfachverband öffentliche Bäder e.V.	4.2.4.003.54290010	231,67 €	260,00 €	260,00 €
21	IG Baupflege Nordfriesland & Dithmarschen e.V.	5.1.1.001.54290010	100,00 €	100,00 €	100,00 €
22	Verein zur Erhaltung der Wind- und Wassermühlen	5.2.3.001.54290010	51,13 €	51,13 €	51,13 €
23	Mitgliedsbeitrag Bürgerbus Meldorf und Umgebung e.V.	5.4.7.001.54290010	70,00 €	70,00 €	70,00 €
24	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	5.5.3.003.54290010	25,56 €	25,56 €	25,56 €
25	Nationalparkpartnerschaft Inspektour	5.7.5.001.54290010	400,00 €	400,00 €	400,00 €
26	Region:meldorf aktiv	5.7.5.001.54290010	24,00 €	24,00 €	24,00 €
<b>Summen</b>			<b>89.687,87</b>	<b>91.497,41</b>	<b>93.196,51</b>

Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Nr.	Art des Ertrags / Einzahlung	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in	Verzichtsbetrag Haushaltsjahr
1	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer A auf 380 %	ja		
2	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer B auf 425 %	ja		
3	Anpassung des Hebesatzes für Gewerbesteuer auf 380 %	ja		
4	Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund auf mind. 120 €	ja		
	Die Hinweise zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen laut Erlass vom 23.09.2020 werden größtenteils beachtet. Sämtliche Gebühren und Entgelte werden regelmäßig überprüft und erforderlichenfalls angepasst.			

Nr.	Steuer bzw. Einnahme	Hebesatz	Satzung		Bemerkungen
			vorhanden	nicht vorhanden	
	Grundsteuer A	420%			
	Grundsteuer B	440%			
	Gewerbesteuer	380%			
	Hundesteuer		X		120€für den ersten Hund, 138€für den zweiten Hund, 138€für weitere Hunde
	Erschließungsbeiträge		X		
	Straßenausbaubeiträge			X	Satzung aufgehoben 2018
	Kanalanschlussbeiträge			X	
	Abwasserabgabe für Kleininleiter			X	
	Zweitwohnungssteuer			X	Prüfung der Einführung in 2016 + 2019, Kosten- und Nutzenverhältnis zu gering
	Vergnügungssteuer		X		20 %; oberhalb Vorgabe IM
	Leistungen der öff. Feuerwehr		X		
	Straßenreinigungsgebühren		X		Laut Straßenreinigungssatzung ist die Reinigungspflicht auf die Anlieger übertragen



**Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr 2021 geplanten  
nicht genehmigungsfreien kreditähnlichen Rechtsgeschäften**

Lfd.- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					Auslaufzeitpunkt
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Immobilienleasing	-	-	-	-	-	-
2	Lieferantenkredit	-	-	-	-	-	-
3	Mietkauf	-	-	-	-	-	-
4	Contracting	-	-	-	-	-	-

**Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen  
nach dem Haushaltsplan im Vorjahr und im Haushaltsjahr**

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushaltsjahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kostendeckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
Hallen- und Freibad 4.2.4.003	2020	211.900,00	1.040.500,00	71.200,00	-828.600,00	20,37%
	2021	191.900,00	965.100,00	79.400,00	-773.200,00	19,88%
Volkshochschule 2.7.1.001	2020	33.100,00	188.800,00	0,00	-155.700,00	17,53%
	2021	32.900,00	203.100,00	0,00	-170.200,00	16,20%
Bücherei 2.7.2.001	2020	39.300,00	171.700,00	11.700,00	-132.400,00	22,89%
	2021	42.600,00	222.100,00	11.700,00	-179.500,00	19,18%
Jugendzentrum 3.6.6.001	2020	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-
	2021	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-
Ditmarsia 5.7.3.001	2020	46.400,00	98.600,00	42.600,00	-52.200,00	47,06%
	2021	47.400,00	125.300,00	42.600,00	-77.900,00	37,83%
Märkte 5.7.3.003	2020	7.500,00	13.600,00	200,00	-6.100,00	55,15%
	2021	7.200,00	13.200,00	200,00	-6.000,00	54,55%
<b>Gesamt</b>	2020	338.200,00	1.633.200,00	125.700,00	-1.295.000,00	20,71%
	2021	322.000,00	1.648.800,00	133.900,00	-1.326.800,00	19,53%

Hinweis:

Die doppischen (Plan-) ergebnisse weichen im Bereich Abwasser systembedingt von der Gebührenkalkulation ab.

Unterschiede ergeben sich bereits durch die Nichtberücksichtigung der gebührenrechtlichen Eigenkapital- und Fremdkapitalverzinsung im Haushalt bzw. im Bereich Abwasser.

Ferner erfolgt die Gebührenkalkulation nach § 6 Abs. 2 KAG über den gesetzlichen Kalkulationszeitraum. Dieses kann ebenfalls abweichende Ergebnisse bewirken.

Durch die Einhaltung der gesetzlichen Kalkulationszeiträume ist ein mittelfristiger Gebührenaussgleich berücksichtigt. Das Erfordernis der Kostendeckung wird somit eingehalten.

**Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben**

Produkt	Übergemeindliche Einrichtung	Zuschussbedarf	Interessenquote Nahbereich	Interessenquote Mittelbereich	Verwendeter Betrag
		EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.1.001	Schülerbeförderung	15.300,00	7.175,62	972,48	8.148,10
2.5.2.001	Dithm. Landesmuseum	23.100,00	10.833,78	1.468,26	12.302,04
2.6.1.001	Gesamttheater	44.800,00	21.010,96	2.847,54	23.858,50
2.6.2.001	Musikfestival	4.300,00	2.016,68	273,31	2.289,99
2.7.1.001	Volkshochschule	170.200,00	79.822,89	10.818,09	90.640,98
2.7.2.001	Bücherei	179.500,00	84.184,54	11.409,21	95.593,75
4.2.4.003	Hallen- und Freibad	773.200,00	362.626,67	49.145,42	411.772,09
5.7.5.001	Kommunalunternehmen Speicherkoog	160.000,00	75.039,15	10.169,77	85.208,92
3.6.6.001	Jugendzentrum	120.000,00	56.279,36	7.627,33	63.906,69
4.2.1.001	Förderung des Sports	53.200,00	24.950,52	3.381,45	28.331,97
2.1.8.202	Schulsozialarbeit beim Schulverband Meldorf	50.000,00	23.449,73	3.178,05	26.627,78
5.4.1.001	Unterhaltung von innerstädtischen Straßen (30%)	240.000,00	112.558,72	15.254,66	127.813,38
			0,00	0,00	0,00
		<b>1.833.600,00</b>	<b>859.948,62</b>	<b>116.545,57</b>	<b>976.494,19</b>

	Interessenquote 100% (Nahbereich)	Interessenquote 25% (Mittelbereich)
Bargenstedt	973	Barlt 743
Busenwuth	314	Großenrade 454
Elpersbüttel	851	Hochdonn 1.061
Epenwörden	766	Schafstedt 1.254
Krumstedt	481	Süderhastedt 759
Nindorf	1.155	Tensbüttel-Röst 671
Nordermeldorf	594	
Odderade	325	
Sarzbüttel	689	
Windbergen	791	
Wolmersdorf	321	
Einwohner gesamt	7.260	4.942
Meldorf	7.236	
Insgesamt / Meldorf + Umland	19.438	14496

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen**

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
	in TEUR	in TEUR	%	2019	2020	2021
				TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr			-	-0,8	-0,8	-0,8
			-			
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Schulverband Meldorf		Schulverbandsumlage Anteil 60 %		-1.099,8	-1.100,2	-1.258,9
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-22,5	-22,5	-22,5
3) Breitband-Zweckverband Dithm.	100			0,0	0,0	0,0
<b>III. Gesellschaften</b>						
1) Stiftung Mensch	37,07	0,26	0,7014	-	-	-
2) Wohnungsunternehmen Dithmarschen eG		3,15	21 Anteile	-	-	-
3) Schlesw.-Holst. Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	11,50	0,26	2,2609	-	-	-
4) Bildung und Qualifizierung Meldorf gGmbH	125,00	125,00	100,0000	-	-	-
5) Stadtwerke Meldorf GmbH	100,00	65,00	65,00%	-	-	-
6) Wärmeinfrastruktur Meldorf Geschäftsführung GmbH	25,00	25,00	100,00%	-	-	-
7) Wärmeinfrastruktur Meldorf GmbH & Co. KG	50,00	50,00	100,00%	-	-	-
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1)						
2)			-			
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
1) Kommunalunternehmen Tourismusförderung Speicherkoog Dithmarschen Anstalt des öff. Rechts			50 % Umlage	115,0	-99,5	-160,0
2)			-			
<b>VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
1)			-			
2)			-			

\*Die Kosten der Unterhaltung der Schwarzdecken der Wirtschaftswege werden durch die Verbandsumlage gedeckt.

Nachrichtlich:  
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden  
-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

**Übersicht über die Gesamtverschuldung <sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember**

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften <sup>2</sup>	Andere Anstalten <sup>3</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ <sup>4</sup>	Andere Gesellschaften <sup>5</sup>	Treuhandvermögen <sup>6</sup>	Stiftungen <sup>7</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>8</sup>		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio.€	€Ew.								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	6,4								6,4	870			0,00		6,4	870			6,4	870			-
2018	7,8								7,8	1.080			0,00		7,8	1.080			7,8	1.080			-
2019	8,4								8,4	1.170			0,00		8,4	1.170			8,4	1.170			-
2020	16,5								16,5	2.286			0,00		16,5	2.286			16,5	2.286			-
2021	25,1								25,1	3.473			0,00		25,1	3.473			25,1	3.473			-
2022	25,6								25,6	3.533													
2023	24,8								24,8	3.430													
2024	23,9								23,9	3.308													

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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]

<sup>3</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>4</sup> nur gemeinsame Kommunalunternehmen 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

<sup>5</sup> 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]

<sup>6</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); s. Ziff.5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

<sup>7</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

<sup>8</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. 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

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>2017</b>	3.768	29	1.244	0	332	<b>5.373</b>	21.289	<b>25,2</b>
<b>2018</b>	4.243	319	1.366	0	-669	<b>5.259</b>	23.533	<b>22,3</b>
<b>2019</b>	4.679	29	671	0	500	<b>5.879</b>	25.036	<b>23,5</b>
<b>2020</b>	4.679	29	1.171	0	-1.240	<b>4.639</b>	31.675	<b>14,6</b>
<b>2021</b>	4.679	29	0	-69	-1.441	<b>3.198</b>	38.712	<b>8,3</b>
<b>2022</b>	4.679	29	0	-1.510	-352	<b>2.846</b>	38.440	<b>7,4</b>
<b>2023</b>	4.679	29	0	-1.862	-12	<b>2.834</b>	37.255	<b>7,6</b>
<b>2024</b>	4.679	29	0	-1.874	438	<b>3.272</b>	36.379	<b>9,0</b>

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.593	523	413	0	0

### Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	nachrichtlich: Personalaufwendungen <sup>2</sup> in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	nachrichtlich: Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	nachrichtlich: Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	559.319	1.061.591	152.977	- 502.272	150.000	795.800	217.300	- 645.800	156.300	847.000	202.200	- 690.700
11	Innere Verwaltung	500.018	667.888	106.199	- 167.870	112.500	421.000	168.200	- 308.500	120.100	459.300	152.700	- 339.200
12	Sicherheit und Ordnung	59.301	393.703	46.778	- 334.402	37.500	374.800	49.100	- 337.300	36.200	387.700	49.500	- 351.500
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	66.663	2.018.422	131.100	- 1.951.759	72.400	2.113.000	104.300	- 2.040.600	75.500	2.350.900	102.700	- 2.275.400
21-24	Schulträgeraufgaben	-	1.567.003	-	- 1.567.003	-	1.625.400	-	- 1.625.400	-	1.797.000	-	- 1.797.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	66.663	451.419	131.100	- 384.756	72.400	487.600	104.300	- 415.200	75.500	553.900	102.700	- 478.400
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	467.462	1.727.607	275	- 1.260.145	148.200	1.411.800	-	- 1.263.600	2.286.700	3.635.000	-	- 1.348.300
31-35	Soziale Hilfen	3.493	4.207	-	- 714	5.100	7.600	-	- 2.500	5.100	7.600	-	- 2.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	463.969	1.723.400	275	- 1.259.432	143.100	1.404.200	-	- 1.261.100	2.281.600	3.627.400	-	- 1.345.800
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	283.297	1.123.959	320.271	- 840.662	238.000	1.380.700	462.500	- 1.142.700	218.400	1.329.800	406.500	- 1.111.400
41	Gesundheitsdienste	-	4.000	-	- 4.000	-	4.000	-	- 4.000	-	4.000	-	- 4.000
42	Sportförderung	283.297	1.119.959	320.271	- 836.662	238.000	1.376.700	462.500	- 1.138.700	218.400	1.325.800	406.500	- 1.107.400
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	1.137.607	2.814.541	98.765	- 1.676.935	930.200	3.462.800	99.900	- 2.532.600	769.000	3.442.300	50.000	- 2.673.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	60.031	176.364	-	- 116.334	59.000	345.400	-	- 286.400	59.000	401.600	-	- 342.600
52	Bauen und Wohnen	1.734	15.379	-	- 13.644	1.700	17.500	-	- 15.800	1.700	16.700	-	- 15.000
53	Ver- und Entsorgung	339.042	58.989	-	- 280.054	272.700	118.400	-	- 154.300	251.800	93.000	-	- 158.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	523.595	1.554.290	-	- 1.030.696	426.100	1.599.000	-	- 1.172.900	346.600	1.543.900	-	- 1.197.300
55	Natur- und Landschaftspflege	2.997	391.235	-	- 388.238	2.100	420.800	-	- 418.700	4.700	431.700	-	- 427.000
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	210.208	618.284	98.765	- 408.076	168.600	961.700	99.900	- 793.100	105.200	955.400	50.000	- 850.200
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	11.953.985	5.221.864	-	- 6.732.122	11.422.400	5.037.100	1.000	6.385.300	11.676.000	5.018.000	-	- 6.658.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.953.985	5.221.864	-	- 6.732.122	11.422.400	5.037.100	1.000	6.385.300	11.676.000	5.018.000	-	- 6.658.000
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

<sup>2</sup> Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

<sup>3</sup> Produktbereich



Gemeinde Meldorf  
Haushalt 2021

Anlage gem. § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-DOPPIK

### Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 <sup>2</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	122.922	536.343	- 413.421	585.951	714.139	- 128.188	96.400	620.400	- 524.000	108.700	4.070.600	- 3.961.900	98.200	668.200	- 570.000	22.900	4.521.300	- 4.498.400
11	Innere Verwaltung	98.739	270.477	- 171.739	-	415.946	- 415.946	90.200	368.800	- 278.600	90.800	2.500	88.300	91.200	408.900	- 317.700	-	1.332.000	- 1.332.000
12	Sicherheit und Ordnung	24.183	265.866	- 241.683	585.951	298.192	287.759	6.200	251.600	- 245.400	17.900	4.068.100	- 4.050.200	7.000	259.300	- 252.300	22.900	3.189.300	- 3.166.400
2	<b>Schule und Kultur</b>	65.866	2.075.502	- 2.009.636	-	33.199	- 33.199	72.400	2.099.400	- 2.027.000	-	255.700	- 255.700	75.500	2.337.300	- 2.261.800	-	4.500	- 4.500
21-24	Schulträgeraufgaben	-	1.620.246	- 1.620.246	-	-	-	-	1.623.500	- 1.623.500	-	-	-	-	1.795.100	- 1.795.100	-	-	-
25-29	Kultur und Wissenschaft	65.866	455.255	- 389.389	-	33.199	- 33.199	72.400	475.900	- 403.500	-	255.700	- 255.700	75.500	542.200	- 466.700	-	4.500	- 4.500
3	<b>Soziales und Jugend</b>	183.379	1.494.001	- 1.310.622	86.040	1.039	85.001	-	1.331.500	- 1.331.500	-	-	-	2.263.900	3.556.900	- 1.293.000	-	-	-
31-35	Soziale Hilfen	-	3.879	- 3.879	-	-	-	-	7.600	- 7.600	-	-	-	-	7.600	- 7.600	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	183.379	1.490.122	- 1.306.743	86.040	1.039	85.001	-	1.323.900	- 1.323.900	-	-	-	2.263.900	3.549.300	- 1.285.400	-	-	-
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	273.095	1.006.782	- 733.687	-	842.639	- 842.639	179.600	1.202.400	- 1.022.800	-	315.800	- 315.800	152.500	1.124.900	- 972.400	188.800	7.700	181.100
41	Gesundheitsdienste	-	4.000	- 4.000	-	-	-	-	4.000	- 4.000	-	-	-	-	4.000	- 4.000	-	-	-
42	Sportförderung	273.095	1.002.782	- 729.687	-	842.639	- 842.639	179.600	1.198.400	- 1.018.800	-	315.800	- 315.800	152.500	1.120.900	- 968.400	188.800	7.700	181.100
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	691.178	1.916.735	- 1.225.557	222.090	844.952	- 622.862	556.100	2.942.500	- 2.386.400	332.400	1.210.500	- 878.100	433.700	2.960.200	- 2.526.500	138.000	2.337.500	- 2.199.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	112.940	176.434	- 63.494	-	281.457	- 281.457	59.000	345.400	- 286.400	-	205.000	- 205.000	59.000	401.600	- 342.600	-	110.000	- 110.000
52	Bauen und Wohnen	478	14.216	- 13.737	25.739	-	25.739	400	16.100	- 15.700	1.000	-	1.000	400	15.300	- 14.900	1.000	-	1.000
53	Ver- und Entsorgung	280.154	53.192	226.963	-	-	-	264.000	93.900	170.100	-	-	-	243.100	68.500	174.600	-	-	-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	115.081	759.819	- 644.739	167.296	520.498	- 353.202	91.800	1.157.800	- 1.066.000	331.400	995.500	- 664.100	53.700	1.143.200	- 1.089.500	137.000	2.217.500	- 2.080.500
55	Natur- und Landschaftspflege	940	397.379	- 396.439	29.055	42.997	- 13.942	900	418.100	- 417.200	-	10.000	- 10.000	900	425.800	- 424.900	-	10.000	- 10.000
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	181.585	515.695	- 334.110	-	-	-	140.000	911.200	- 771.200	-	-	-	76.600	905.800	- 829.200	-	-	-
6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	11.720.044	4.923.563	6.796.481	-	-	-	11.422.400	5.037.100	6.385.300	90.900	3.500.000	- 3.409.100	11.676.000	5.018.000	6.658.000	22.800	3.000.000	- 2.977.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.720.044	4.923.563	6.796.481	-	-	-	11.422.400	5.037.100	6.385.300	90.900	3.500.000	- 3.409.100	11.676.000	5.018.000	6.658.000	22.800	3.000.000	- 2.977.200
	Fremde Finanzmittel	46.477	570	45.907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	1.070.159	471.708	-	-	-	-	8.912.500	776.700	-	-	-	-	9.522.300	930.300	-

## Übersicht über die im Haushaltsjahr 2021 vorgesehenen Investitionen Meldorf

### Kategorie nach Runderlass "Kreditwirtschaft der Gemeinden", Punkt 2.3

Lfd. Nr	Planungsstelle	Bezeichnung der Investition	1	2	3	4	5	6	Sonstige Kreditaufnahme	Investitions- summe	Förderung/ Zuwendung	Kreditbedarf	Begründung
1	1.1.1.006/1006.78210000	Erwerb Grundstück Hemmweg	x							197.000 €	- €	197.000 €	
2	1.1.1.006/2001.78210000	Erwerb von Verkehrsflächen im B-Plan 62	x	x						100.000 €	- €	100.000 €	
3	1.1.1.006/5004.78210000	Erwerb Grundstücksflächen B-Plan 46					x			1.035.000 €	- €	1.035.000 €	
4	1.2.6.001/2003.78510000	Neubau Feuerwehrgerätehaus	x	x						2.400.000 €	- €	2.400.000 €	
5	1.2.6.001/6006.78310000	Erwerb Einsatzleitwagen Feuerwehr Meldorf	x	x						51.500 €	17.400 €	34.100 €	
6	1.2.6.001/6007.78310000	Erwerb HLF 20 Feuerwehr Meldorf	x	x			x			515.000 €	- €	515.000 €	Fördermittel 100.000 € erst in 2022
7	1.2.6.001/9994.78310000	Notstromaggregat Feuerwehr Meldorf	x							55.000 €	5.000 €	50.000 €	
8	1.2.6.001/999x.783x0000	Ausstattung Feuerwehr und neues Gerätehaus	x							100.000 €	- €	76.200 €	
9	5.1.1.001/7777.78520000	Eigenanteil Städtebauförderung östl. Innenstadt		x			x			110.000 €	- €	110.000 €	
10	5.4.1.001/3001.78520000	Ausbau "Eescher Weg"	x							80.000 €	- €	80.000 €	2021=Planungskosten, 2022-2023 Bauabschnitt 1+2
11	5.4.1.001/3005.78520000	Straßenausbau "Im Grunde"	x							327.000 €	- €	327.000 €	
12	5.4.1.001/3007.78520000	Straßenausbau "Pferdemarkt"	x							98.000 €	- €	98.000 €	
13	5.4.1.001/3008.78520000	Straßenausbau "Hindenburgstraße"	x	x						50.000 €	- €	50.000 €	
14	5.4.1.001/3013.78210000	Grunderwerb "Ladestraße"							x	150.000 €	- €	150.000 €	in Zusammenhang mit Umgehungsstraße - Städtebauförderung
15	5.4.1.001/3014.78520000	Bau einer Erschließungsstraße im B-Plan 57.2	x							1.100.000 €	- €	1.100.000 €	
16	5.4.1.001/3015.78520000	Herstellung Geh- und Radweg vom Kirchsteigweg zum Raiffeisenplatz							x	50.000 €	- €	50.000 €	
17	5.4.1.002/3002.78520000	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung 2. Bauabschnitt		x			x			150.000 €	- €	150.000 €	
18	6.1.2.001/9901.78653000	Gewährung eines Darlehens an die Wärmeinfrastruktur Meldorf GmbH & Co. KG			x			x		1.500.000 €	- €	1.500.000 €	Übernahme des Schuldendienstes zu 100 % durch die WIMEG
19	6.1.2.001/9901.78653000	Gewährung eines Darlehens an die Stadtwerke Meldorf zur Finanzierung der Netzübernahme			x			x		1.500.000 €	- €	1.500.000 €	Übernahme des Schuldendienstes zu 100 % durch die Stadtwerke Meldorf GmbH
<b>Summe</b>										<b>9.568.500 €</b>	<b>22.400 €</b>	<b>9.522.300 €</b>	
<b>Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)</b>												<b>9.522.300 €</b>	
<b>Kategorie nach Runderlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein "Kreditwirtschaft der Gemeinden" vom 23.01.2017, Punkt 2.3</b>													
1 = zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabweisbar im Sinne von § 95 d Abs. 1 GO sind													
2 = zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen im Sinne von § 95 c Abs. 1 Nr. 1 GO													
3 = zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Einnahmen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen)													
4 = zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen													
5 = um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können													
6 = durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat													

## Erläuterung zur Verwendung der Stiftungsmittel 2020

Produkt	Bezeichnung	Ertrag (Konto 48110000)	Aufwand (Konto 58110000)
3.3.1.001	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.000 € von Produkt 5.7.3.106	Zuschuss an die AWO (Huesmann-Stiftung)
3.5.1.701	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.100 € von Produkt 5.7.3.104 (0 €) von Produkt 5.7.3.106 (3.900 €) Rest von Produkt 5.7.3.101,102,103,105 je nach Zinsertrag	Zuschuss an Seniorenclub 1.100 € für Nutzung Gemeindezentrum (Elfriede- Karstens-Vermächtnis und Huesmann-St.) Finanzierung Seniorenweihnachtsfeier (Ansatz 3.000 €) aus Zinserträgen Heuermannsstiftung, Legatenfonds, Langer- Stiftung, Huesmann-Stiftung
			--
5.7.3.103	Elfriede-Karstens-Vermächtnis	--	-- an Produkt 3.5.1.701
5.7.3.104	Anne-Marie-Langer-Stiftung	--	-- an Produkt 3.5.1.701
5.7.3.106	Nachlass Hans Otto Huesmann	--	5.100 € an Produkt 3.3.1.001 ( 1.000 €) an Produkt 3.5.1.701 ( 4.100 €)
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>5.100 €</b>	<b>5.100 €</b>

Zusätzlich steht bei der Huesmann-Stiftung (Produkt 5.7.3.106) ein Ansatz von 2.600 € für Zuschüsse für lfd. Zwecke (z.B. Bezuschussung von Klassenfahrten) zur Verfügung.



## 13 Stadt Meldorf

<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
2	Sicherheit und Ordnung
1.2.1	Statistik und Wahlen
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6	Brandschutz
1.2.8	Katastrophenschutz
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
1	Schulen
2.1.1	Grundschulen
2.1.6	Kombinierte Haupt- & Realschulen/Regionalschulen
2.1.7	Gymnasien, Kollegs
2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
2	Sonderschulen
2.2.1	Sonderschulen
3	Berufsfach- und Fachschulen
2.3.3	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
4	Schülerbeförderung
2.4.1	Schülerbeförderung
5	Wissenschaft und Forschung
2.5.1	Wissenschaft und Forschung
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
2.6.1	Theater
2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
2.6.3	Musikschulen
7	Volkshochschulen und Büchereien
2.7.1	Volkshochschulen
2.7.2	Büchereien
8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<b>9</b>	<b>Förderung von Kirchengem. &amp; sonst. Religionsgemeinschaften</b>
2.9.1	Förderung von Kirchengem. & sonst. Religionsgeme
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen</b>
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendl
<b>3</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
4.1.2	Gesundheitseinrichtungen
<b>2</b>	<b>Sportförderung</b>
4.2.1	Förderung des Sports
4.2.4	Sportstätten und Bäder
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
5.2.2	Wohnbauförderung
5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
<b>3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
5.3.1	Elektrizitätsversorgung
5.3.2	Gasversorgung
5.3.4	Fernwärmeversorgung
5.3.7	Abfallwirtschaft
5.3.8	Abwasserbeseitigung

<b>4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
5.4.1	Gemeindestraßen
5.4.4	Bundesstraßen
5.4.6	Parkeinrichtungen
5.4.7	ÖPNV
<b>5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.4	Natur- und Landschaftspflege
<b>7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
5.7.1	Wirtschaftsförderung
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.5	Tourismus
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistung</b>
<b>1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Erläuterungen zum Ergebnisplan

Nr.	Konten- gruppe	Zeilenbeschreibung	wesentliche Erträge/Aufwendungen
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbsteuer, Grundsteuern, Gemeindeanteil an Umsatzsteuer und Einkommenssteuer
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweise/Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen
3	42	sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensterstattungen
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erträge
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf
6	448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen
7	45	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben (Gas, Strom), Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögen
8+9		<i>Eigenleistungen/Bestandveränderungen</i>	➔ <i>In der Regel nicht vorhanden</i>
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>Erträge</b>	<b>Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9</b>
11	50	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen für eigenes Personal
12	51	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für eigenes Personal
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Repräsentationskosten, Haltung von Fahrzeugen, Mieten und Pachten
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für Gebäude, Maschinen usw.
15	53	Transferaufwendungen	Amtsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Schulverbandsumlage, Verbandsumlage Zweckverband, freiw. Leistungen
16	54	sonstige ordentliche Aufwendungen	Schulkostenbeiträge, Aufwendungen für ehrenamtliche Arbeit, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Zuführung zu Rückstellungen
<b>17</b>	<b>Summe</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16</b>
<b>18</b>	<b>Summe</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 17</b>
19	46	Finanzerträge	Zinserträge und Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für Kredite
<b>21</b>	<b>Summe</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 19 zuzüglich Zeile 20</b>
<b>22</b>	<b>Summe</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 218 zuzüglich Zeile 21</b>
	48	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
	58	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
	<b>Summe</b>	<b>Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen</b>	<b>Ergebnis gemeindeinterne Verrechnungen</b>



# **Gesamtplan/ Teilpläne**



## Doppischer Produktplan 2021

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.739.682	7.583.800	7.597.600	7.658.300	7.825.600	8.011.100
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.104.021	4.333.000	6.791.600	6.849.000	7.002.300	7.256.800
42	3 + sonstige Transfererträge	13.510	13.000	12.600	12.200	11.800	11.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.363	280.800	284.600	282.200	281.400	279.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	230.443	225.800	183.100	175.100	175.100	175.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.911	25.900	1.700	1.700	1.700	1.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	804.092	389.800	252.100	252.100	252.100	252.100
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>14.463.023</b>	<b>12.852.100</b>	<b>15.123.300</b>	<b>15.230.600</b>	<b>15.550.000</b>	<b>15.987.300</b>
50	11 Personalaufwendungen	703.389	885.000	761.400	770.100	782.600	794.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	346.910	30.200	8.900	9.000	9.100	9.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.027.792	3.039.700	3.210.100	2.579.200	2.578.900	2.579.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.350.484	938.100	938.100	901.400	868.200	842.700
53	15 + Transferaufwendungen	7.896.065	7.642.200	10.082.000	9.950.700	9.950.700	9.950.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.483.368	1.367.900	1.340.200	997.200	998.200	1.000.500
	<b>17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.808.009</b>	<b>13.903.100</b>	<b>16.340.700</b>	<b>15.207.600</b>	<b>15.187.700</b>	<b>15.177.000</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./.. 17)</b>	<b>655.014</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-1.217.400</b>	<b>23.000</b>	<b>362.300</b>	<b>810.300</b>
46	19 + Finanzerträge	1.816	104.000	53.500	79.800	79.800	79.800
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156.482	293.000	277.200	455.000	454.200	452.200
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-154.665</b>	<b>-189.000</b>	<b>-223.700</b>	<b>-375.200</b>	<b>-374.400</b>	<b>-372.400</b>
	<b>22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>500.348</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-1.441.100</b>	<b>-352.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>437.900</b>
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.493	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.493	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	1.350.484	938.100	938.100	901.400	868.200	842.700
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	598.790	503.800	470.400	457.000	442.100	433.300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>751.694</b>	<b>434.300</b>	<b>467.700</b>	<b>444.400</b>	<b>426.100</b>	<b>409.400</b>
<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.527.953	7.583.800	7.597.600	7.658.300	7.825.600	8.011.100
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.638.530	3.913.100	6.407.200	6.475.600	6.643.000	6.904.100
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	15.037	13.000	12.600	12.200	11.800	11.300
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.318	196.900	198.600	198.600	198.600	198.600

## Doppischer Produktplan 2021

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	210.022	225.800	183.100	175.100	175.100	175.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.058	25.900	1.700	1.700	1.700	1.700
65	7 + sonstige Einzahlungen	344.300	264.300	245.400	245.400	245.400	245.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-734	104.100	53.600	79.900	79.900	79.900
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.056.484</b>	<b>12.326.900</b>	<b>14.699.800</b>	<b>14.846.800</b>	<b>15.181.100</b>	<b>15.627.200</b>
70	10 Personalauszahlungen	697.992	860.300	747.100	755.500	767.700	779.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	30.200	8.900	9.000	9.100	9.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.073.637	3.039.700	3.210.100	2.579.200	2.578.900	2.579.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	156.494	293.000	277.200	455.000	454.200	452.200
73	14 + Transferauszahlungen	7.771.483	7.642.200	10.082.000	9.950.700	9.950.700	9.950.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.253.320	1.367.900	1.340.200	997.200	998.200	1.000.500
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.952.926</b>	<b>13.233.300</b>	<b>15.665.500</b>	<b>14.746.600</b>	<b>14.758.800</b>	<b>14.771.300</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>1.103.558</b>	<b>-906.400</b>	<b>-965.700</b>	<b>100.200</b>	<b>422.300</b>	<b>855.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	800.578	247.300	348.700	100.100	100	100
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	66.154	92.800	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.010	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen a. Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter)	25.739	91.900	23.800	46.500	121.500	146.500
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600	100.000	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>894.081</b>	<b>532.000</b>	<b>372.500</b>	<b>146.600</b>	<b>121.600</b>	<b>146.600</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.039	137.000	137.000	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	418.004	32.000	1.489.500	195.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.381	322.000	825.500	78.200	78.200	78.200
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.748.543	5.361.600	4.419.000	420.000	445.000	335.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungs m. Drit.)	0	3.500.000	3.000.000	1.000.000	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.435.967</b>	<b>9.352.600</b>	<b>9.871.000</b>	<b>1.693.200</b>	<b>523.200</b>	<b>413.200</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-1.541.886</b>	<b>-8.820.600</b>	<b>-9.498.500</b>	<b>-1.546.600</b>	<b>-401.600</b>	<b>-266.600</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	46.477	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	570	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>45.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)</b>	<b>-392.421</b>	<b>-9.727.000</b>	<b>-10.464.200</b>	<b>-1.446.400</b>	<b>20.700</b>	<b>589.300</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.070.159	8.912.500	9.522.300	1.593.100	523.100	413.100
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen	471.708	776.700	930.300	1.164.100	1.262.300	1.302.300
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>598.451</b>	<b>8.135.800</b>	<b>8.592.000</b>	<b>429.000</b>	<b>-739.200</b>	<b>-889.200</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>206.030</b>	<b>-1.591.200</b>	<b>-1.872.200</b>	<b>-1.017.400</b>	<b>-718.500</b>	<b>-299.900</b>
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
332	46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	<b>48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>206.030</b>	<b>-1.591.200</b>	<b>-1.872.200</b>	<b>-1.017.400</b>	<b>-718.500</b>	<b>-299.900</b>
	49						
	50 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes						
	51 zur Aiusführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus						
	52 Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und						
	53 und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311..	Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	471.708	776.700	930.300	1.164.100	1.262.300	1.302.300
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.573	22.300	22.300	21.800	21.800	21.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			111.451	90.200	91.200	91.200	91.200	91.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			180	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			365.813	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	<b>10 = Erträge</b>			<b>500.018</b>	<b>112.500</b>	<b>120.100</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600</b>	<b>119.400</b>
50	11 Personalaufwendungen			106.199	168.200	152.700	155.400	158.100	160.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen			346.910	30.200	8.900	9.000	9.100	9.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			109.808	111.900	182.300	158.700	158.700	158.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			41.094	27.500	36.100	35.600	35.600	35.400
54	16 + sonstige Aufwendungen			63.877	83.200	79.300	79.700	79.500	79.900
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>667.888</b>	<b>421.000</b>	<b>459.300</b>	<b>438.400</b>	<b>441.000</b>	<b>443.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-167.870</b>	<b>-308.500</b>	<b>-339.200</b>	<b>-318.800</b>	<b>-321.400</b>	<b>-323.900</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>			<b>-167.870</b>	<b>-308.500</b>	<b>-339.200</b>	<b>-318.800</b>	<b>-321.400</b>	<b>-323.900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>			<b>-167.870</b>	<b>-308.500</b>	<b>-339.200</b>	<b>-318.800</b>	<b>-321.400</b>	<b>-323.900</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			41.094	27.500	36.100	35.600	35.600	35.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand			22.244	22.300	22.300	21.800	21.800	21.600
				<b>18.851</b>	<b>5.200</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			97.912	90.200	91.200	91.200	91.200	91.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			160	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen			666	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>98.739</b>	<b>90.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>
70	10 Personalauszahlungen			106.199	143.500	138.400	140.800	143.200	144.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen			0	30.200	8.900	9.000	9.100	9.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			100.653	111.900	182.300	158.700	158.700	158.700
74	15 + sonstige Auszahlungen			63.626	83.200	79.300	79.700	79.500	79.900
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>270.477</b>	<b>368.800</b>	<b>408.900</b>	<b>388.200</b>	<b>390.500</b>	<b>392.700</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-171.739</b>	<b>-278.600</b>	<b>-317.700</b>	<b>-297.000</b>	<b>-299.300</b>	<b>-301.500</b>
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	90.800	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>90.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			415.042	0	1.332.000	195.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			904	2.500	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	415.946	2.500	1.332.000	195.000	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-415.946	88.300	-1.332.000	-195.000	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-587.685	-190.300	-1.649.700	-492.000	-299.300	-301.500



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.001	Ehrenamtliche Gemeindeorgane		

**Textliche Kurzbeschreibung**

- a) Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Sitzungsdienstes für den Amtsausschuss, die Stadtvertretung, die Gemeindevertretungen sowie die Hauptausschüsse (Amt, Meldorf und Albersdorf); Beratung des Ehrenamtes in allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten  
b) Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkosten

**Ziele/Auftrag**

Optimierung der Koordination des Sitzungsdienstes (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung), organisatorische und fachliche Unterstützung des Ehrenamtes zur besseren Willensbildung

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gemeindeordnung, Amtsordnung, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Entschädigungsverordnungen, Einzelbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Mitglieder der politischen Gremien

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretungen, Hauptausschüsse

**Stand.-Kontensch. Teilergebnispla**

(Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.887	3.400	5.900	5.900	5.900	5.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	24	0	600	600	600	600
54	16 + sonstige Aufwendungen	52.556	67.100	63.200	63.200	63.200	63.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	54.466	70.500	69.700	69.700	69.700	69.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-54.466	-70.500	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-54.466	-70.500	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.466	-70.500	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	24	0	600	600	600	600
	= Nettoabschreibungsaufwand	24	0	600	600	600	600

**Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan**

(Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.317	3.400	5.900	5.900	5.900	5.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	52.221	67.100	63.200	63.200	63.200	63.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	54.538	70.500	69.100	69.100	69.100	69.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-54.538	-70.500	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.001	Ehrenamtliche Gemeindeorgane						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-54.538	-70.500	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
<b>Teilfinanzplan investiv</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	AD (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.002	Hauptamtliche Gemeindeorgane		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Entwicklung, Etablierung und Umsetzung von strategischen Verwaltungszielen; zentrale Steuerungsunterstützung; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Ziele/Auftrag**

Erhöhung der Akzeptanz für das Verwaltungshandeln; Schaffung von Transparenz; Entwicklung der Verwaltung zu einem kundenorientierten Dienstleistungsunternehmen

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Amtsordnung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Dienstanweisung, Einzelbeschlüsse, Landes- Pressegesetz

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Gremien, Einwohner, Medien

**Politisches Gremium**

sämtliche Gremien, insbesondere Amtsausschuss

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	275.031	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	<b>275.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	106.199	168.200	152.700	155.400	158.100	160.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	30.200	8.900	9.000	9.100	9.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.711	12.800	10.000	7.800	7.800	7.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.608	1.500	400	200	200	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.879	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>123.397</b>	<b>220.100</b>	<b>179.500</b>	<b>180.000</b>	<b>182.900</b>	<b>184.900</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>151.774</b>	<b>-220.100</b>	<b>-179.500</b>	<b>-180.000</b>	<b>-182.900</b>	<b>-184.900</b>
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	<b>151.774</b>	<b>-220.100</b>	<b>-179.500</b>	<b>-180.000</b>	<b>-182.900</b>	<b>-184.900</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>151.774</b>	<b>-220.100</b>	<b>-179.500</b>	<b>-180.000</b>	<b>-182.900</b>	<b>-184.900</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.608	1.500	400	200	200	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	<b>1.608</b>	<b>1.500</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	106.199	143.500	138.400	140.800	143.200	144.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	30.200	8.900	9.000	9.100	9.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.876	12.800	10.000	7.800	7.800	7.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.888	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AD (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		1.1.1.002	Hauptamtliche Gemeindeorgane						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			120.963	193.900	164.800	165.200	167.800	169.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-120.823	-193.900	-164.800	-165.200	-167.800	-169.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			904	2.500	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			904	2.500	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-904	-2.500	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-121.727	-196.400	-164.800	-165.200	-167.800	-169.700
<u>Teilfinanzplan investiv</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR									
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	2.500	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	2.500	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-2.500	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktmerkmal: Nachtrag
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.003	Hauptamt	

**Textliche Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Durchführung von internen und externen Organisations- und Verwaltungsleistungen einschließlich der notwendigen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, die Verwaltungsspitze, der Gremien und der Politik. Erarbeitung und Vorlage von Gutachten und Stellungnahmen, ggf. in Abstimmung mit bzw. nach Einholung von Rechtsauskünften von Kommunalen Spitzenverbänden, der Kommunal-aufsicht, von Anwalts- bzw. Fachanwaltsbüros etc. Ziel- und ergebnisorientierte Ent- wicklung und Gestaltung der Prozesse und Strukturen der Verwaltungsorganisation.

**Ziele/Auftrag**

s.o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

**Stand.-Kontensch. Teilergebnispla**

<b>(Bundesland 01)</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.406	14.000	52.000	27.000	27.000	27.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	207	300	300	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	4.692	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	18.306	21.200	59.400	34.100	34.100	34.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-18.306	-21.200	-59.400	-34.100	-34.100	-34.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-18.306	-21.200	-59.400	-34.100	-34.100	-34.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.306	-21.200	-59.400	-34.100	-34.100	-34.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	207	300	300	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	207	300	300	0	0	0

**Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan**

<b>(Bundesland 01)</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.160	14.000	52.000	27.000	27.000	27.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.767	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.927	20.900	59.100	34.100	34.100	34.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-17.927	-20.900	-59.100	-34.100	-34.100	-34.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.003	Hauptamt						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-17.927	-20.900	-59.100	-34.100	-34.100	-34.100
<b>Teilfinanzplan investiv</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.004	Finanzen		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Aufstellung von rechtmäßigen und genehmigungsfähigen Haushaltsplänen, deren rechtmäßiger Vollzug und die Aufstellung von rechtmäßigen Jahresabschlüssen nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Finanzbuchhaltung sowie die Aufstellung von nachhaltigen mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanungen. Beschaffung der wesentlichen zur Erfüllung der Aufgaben notwendigen Einnahmen Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergütungssteuer, Abgaben etc. mit folgenden Tätigkeiten: - Berechnen und Veranlagungen der Steuer - Erlass von Haftungs-, - und Duldungsbescheiden - Festsetzen von Buß- und Zwangsgeldern - Festsetzen von Zinsen und sonstigen Nebenforderungen - zwangsweise Einziehung der Ansprüche durch Forderungs- und Sachpfändungen, Anträge zur Abnahme der Vermögensauskunft, Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen - Entscheidung über Billigkeitsmaßnahmen, Prüfen von und Entscheidung über Sicherheitsleistungen - Bearbeitung von Rechtsbehelfen - Feststellen der Uneinbringlichkeit von Forderungen

**Ziele/Auftrag**

s. o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gesetzliche Grundlage und Gremienbeschlüsse Art. 106 Abs. 6 GG, GewStG, GewStDV, GrStG, AO, KAG, VwVfG, VwGO, VwZVG, ZPO, ZVG, InsO, BGB, HGB, AnfG, KG, Satzungen

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Gemeinden, Abgabepflichte, Zahlungspflichtige

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.033	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.033	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	300	0	300	0	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	300	0	300	0	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	1.033	-300	0	-300	0	-300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	1.033	-300	0	-300	0	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.033	-300	0	-300	0	-300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
65	7 + sonstige Einzahlungen	666	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	300	0	300	0	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	300	0	300	0	300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	666	-300	0	-300	0	-300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.004	Finanzen						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			666	-300	0	-300	0	-300



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktmerkmal: Nachtrag
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.006	Gebäude- und Liegenschaftsservice	

**Textliche Kurzbeschreibung**

Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften, Abbruch, Verwaltung der Erbbaurechtsverträge, Verwaltung und Verkauf der Baulandgrundstücke.

**Ziele/Auftrag**

Werterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Bürgerliches Gesetzbuch / Erbbaurechtsgesetz / Vergaberecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Pächter, Erbbauberechtigte

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.573	22.300	22.300	21.800	21.800	21.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	111.451	90.200	91.200	91.200	91.200	91.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	89.749	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>223.814</b>	<b>112.500</b>	<b>113.500</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>112.800</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.804	81.700	114.400	118.000	118.000	118.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	39.255	25.700	34.800	34.800	34.800	34.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	132	700	700	700	700	700
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>124.191</b>	<b>108.100</b>	<b>149.900</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>99.623</b>	<b>4.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.700</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>99.623</b>	<b>4.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.700</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>99.623</b>	<b>4.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.700</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	39.255	25.700	34.800	34.800	34.800	34.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	22.244	22.300	22.300	21.800	21.800	21.600
		<b>17.011</b>	<b>3.400</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.200</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	97.912	90.200	91.200	91.200	91.200	91.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.932</b>	<b>90.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.299	81.700	114.400	118.000	118.000	118.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	132	700	700	700	700	700

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.006	Gebäude- und Liegenschaftsservice		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	76.431	82.400	115.100	118.700	118.700	118.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	21.502	7.800	-23.900	-27.500	-27.500	-27.500
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	90.800	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	90.800	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	415.042	0	1.332.000	195.000	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	415.042	0	1.332.000	195.000	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-415.042	90.800	-1.332.000	-195.000	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-393.540	98.600	-1.355.900	-222.500	-27.500	-27.500

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1001</b> Unbebaute Grundstücke							
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	90.800	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	90.800	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	329	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-329	90.800	0	0	0	0
<b>1003</b> Grundstücke B-Plan Nr. 16.1							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
<b>1006</b> Grunderwerb Hemmweg							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	197.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	197.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-197.000	0	0	0
<b>2001</b> Bebaute Grundstücke							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	413.696	0	100.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	413.696	0	100.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-413.696	0	-100.000	0	0	0
<b>2006</b> Erwerb Rathaus Meldorf							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	195.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.006	Gebäude- und Liegenschaftsservice		

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	195.000	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	-195.000	0	0
2007	Grunderwerb Kampstraße						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.017	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.017	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.017	0	0	0	0	0
5004	B-Gebiet 46 Marschstraße/Trotzenburg						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.035.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	1.035.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-1.035.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.007	Personalamt		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Personalentwicklung, Personalbedarfsdeckung, Personalverwaltung/Betreuung, Entgeltabrechnung, Stellenbewertung, Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit, Reisekosten, Aus- und Fortbildung

**Ziele/Auftrag**

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften, Ausbildungsrecht, Reisekostenrecht, Einkommensteuergesetz, SGB

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Meldorf

**Politisches Gremium**

Stadtvertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	10 = Erträge	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen	346.910	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	618	800	800	800	800	800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	347.528	800	800	800	800	800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-347.528	-800	5.800	5.800	5.800	5.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-347.528	-800	5.800	5.800	5.800	5.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-347.528	-800	5.800	5.800	5.800	5.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	618	800	800	800	800	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	618	800	800	800	800	800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-618	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-618	-800	-800	-800	-800	-800

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Personalratvorsitzender
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.010	Personalrat	

**Textliche Kurzbeschreibung**

Interessenvertretung für die Beschäftigten des Schulverbandes, Mitbestimmung bei allen mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen der Dienststelle

**Ziele/Auftrag**

Verwirklichung der Rechte und Pflichten der Personalvertretung

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Mitbestimmungsgesetz, Antrag der Dienststelle, Anfragen von Beschäftigten, Initiativrecht

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Beschäftigten der Stadt Meldorf

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

**Stand.-Kontensch. Teilergebnispla**

(Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

**Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan**

(Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.701	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.589	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.291	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-4.291	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.291	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.291	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.701	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.589	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.291	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-4.291	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-4.291	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		
Produkt	1.2.1.001	Wahlen		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Staatliche Statistiken: Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von EU, Bund und Land einschließlich Mitwirkung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen (Gemeindevertretungen, Bürgermeister, Seniorenbeirat, Jugendparlament), Landes-, Bundestags-, Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksbegehren, Volksentscheide)

**Ziele/Auftrag**

Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken; Ergebnisfeststellung der jeweiligen Wahlen und Feststellung der gewählten Bewerber in die jeweiligen Beschlussgremien.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Bundesstatistikgesetz und spezialgesetzliche Regelungen; diverse Wahlgesetze

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Bürger/innen der Gemeinden, Gemeindevertretungen, statistische Ämter

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretungen

**Stand.-Kontensch. Teilergebnispla**

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.701	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.589	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.291	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.291	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.291	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.291	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

**Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan**

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.701	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.589	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.291	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.291	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-4.291	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.749	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge			<b>4.749</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			23.924	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			260	700	600	600	600	600
54	16 + sonstige Aufwendungen			5.123	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			<b>29.307</b>	<b>24.700</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			<b>-24.558</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			<b>-24.558</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			<b>-24.558</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			260	700	600	600	600	600
	= Nettoabschreibungsaufwand			<b>260</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.123	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>2.123</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			29.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74	15 + sonstige Auszahlungen			5.123	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			<b>34.723</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			<b>-32.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
	26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.153	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			<b>4.153</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			<b>-4.153</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			<b>-36.753</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr als örtliche Ordnungsbehörde einschließlich Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit sowie Wahrnehmung aller Aufgaben von Bürgerbüros

**Ziele/Auftrag**

Einhaltung der öffentlichen Sicherheit sowie Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge, Personalausweis- und Passangelegenheiten sowie sonstige Serviceleistungen der Bürgerbüros

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Landesverwaltungsgesetz Schl.-H. diverse Spezialgesetze und Verordnungen

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Bevölkerung, Behörden, Betriebe

**Politisches Gremium**

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.749	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	<b>4.749</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.924	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	260	700	600	600	600	600
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.123	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>29.307</b>	<b>24.700</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-24.558</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	<b>-24.558</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-24.558</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	260	700	600	600	600	600
	= Nettoabschreibungsaufwand	<b>260</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.123	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.123</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.123	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	<b>34.723</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	<b>-32.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		1.2.2.001	Öffentliche Ordnung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.153	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			4.153	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-4.153	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-36.753	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<u>Teilfinanzplan investiv</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>9998</b> Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR									
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.153	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			4.153	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-4.153	0	0	0	0	0
<b>9999</b> Sammelposten bis 1000 EUR									
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.664	31.300	29.200	27.800	27.300	26.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.781	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			1.879	1.200	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.219	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			1.009	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>			<b>54.552</b>	<b>34.500</b>	<b>33.200</b>	<b>31.800</b>	<b>31.300</b>	<b>30.000</b>
50	11 Personalaufwendungen			46.778	49.100	49.500	50.400	51.300	52.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			143.144	140.000	143.600	98.500	98.500	98.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			130.581	122.500	127.800	119.000	112.900	104.200
53	15 + Transferaufwendungen			8.836	800	800	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen			28.767	35.600	39.300	39.300	39.300	39.300
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>358.105</b>	<b>348.000</b>	<b>361.000</b>	<b>307.200</b>	<b>302.000</b>	<b>294.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-303.553</b>	<b>-313.500</b>	<b>-327.800</b>	<b>-275.400</b>	<b>-270.700</b>	<b>-264.200</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>			<b>-303.553</b>	<b>-313.500</b>	<b>-327.800</b>	<b>-275.400</b>	<b>-270.700</b>	<b>-264.200</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>			<b>-303.553</b>	<b>-313.500</b>	<b>-327.800</b>	<b>-275.400</b>	<b>-270.700</b>	<b>-264.200</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			130.581	122.500	127.800	119.000	112.900	104.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			30.925	31.300	29.200	27.800	27.300	26.000
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>99.656</b>	<b>91.200</b>	<b>98.600</b>	<b>91.200</b>	<b>85.600</b>	<b>78.200</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.738	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.938	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			952	1.200	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.399	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen			32	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>22.060</b>	<b>3.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
70	10 Personalauszahlungen			46.778	49.100	49.500	50.400	51.300	52.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			141.589	140.000	143.600	98.500	98.500	98.500
73	14 + Transferauszahlungen			7.588	800	800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen			28.897	35.600	39.300	39.300	39.300	39.300
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>224.852</b>	<b>225.500</b>	<b>233.200</b>	<b>188.200</b>	<b>189.100</b>	<b>190.000</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-202.792</b>	<b>-222.300</b>	<b>-229.200</b>	<b>-184.200</b>	<b>-185.100</b>	<b>-186.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	584.941	17.900	22.900	100.100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.010	0	0	0	0	0
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>585.951</b>	<b>17.900</b>	<b>22.900</b>	<b>100.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.225	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.009	267.100	784.300	45.000	45.000	45.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.806	3.800.000	2.404.000	0	0	0
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>294.039</b>	<b>4.067.100</b>	<b>3.188.300</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>291.912</b>	<b>-4.049.200</b>	<b>-3.165.400</b>	<b>55.100</b>	<b>-44.900</b>	<b>-44.900</b>
		<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>89.120</b>	<b>-4.271.500</b>	<b>-3.394.600</b>	<b>-129.100</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.900</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung

**Ziele/Auftrag**

Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden, Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe), Verhütung von Bränden und Brandgefahren, Brandschutzaufklärung

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Brandschutzgesetz

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen, Hilfesuchende, Behörden, Betriebe

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung, sämtliche Gremien

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.664	31.300	29.200	27.800	27.300	26.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.781	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.879	1.200	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.009	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>54.552</b>	<b>34.500</b>	<b>33.200</b>	<b>31.800</b>	<b>31.300</b>	<b>30.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	46.778	49.100	49.500	50.400	51.300	52.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.144	140.000	143.600	98.500	98.500	98.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	130.581	122.500	127.800	119.000	112.900	104.200
53	15 + Transferaufwendungen	8.836	800	800	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	28.767	35.600	39.300	39.300	39.300	39.300
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>358.105</b>	<b>348.000</b>	<b>361.000</b>	<b>307.200</b>	<b>302.000</b>	<b>294.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-303.553</b>	<b>-313.500</b>	<b>-327.800</b>	<b>-275.400</b>	<b>-270.700</b>	<b>-264.200</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-303.553</b>	<b>-313.500</b>	<b>-327.800</b>	<b>-275.400</b>	<b>-270.700</b>	<b>-264.200</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-303.553</b>	<b>-313.500</b>	<b>-327.800</b>	<b>-275.400</b>	<b>-270.700</b>	<b>-264.200</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	130.581	122.500	127.800	119.000	112.900	104.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	30.925	31.300	29.200	27.800	27.300	26.000
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>99.656</b>	<b>91.200</b>	<b>98.600</b>	<b>91.200</b>	<b>85.600</b>	<b>78.200</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.738	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.938	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	952	1.200	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	32	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.060</b>	<b>3.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	46.778	49.100	49.500	50.400	51.300	52.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	141.589	140.000	143.600	98.500	98.500	98.500
73	14 + Transferauszahlungen	7.588	800	800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	28.897	35.600	39.300	39.300	39.300	39.300
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>224.852</b>	<b>225.500</b>	<b>233.200</b>	<b>188.200</b>	<b>189.100</b>	<b>190.000</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-202.792</b>	<b>-222.300</b>	<b>-229.200</b>	<b>-184.200</b>	<b>-185.100</b>	<b>-186.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	584.941	17.900	22.900	100.100	100	100
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.010	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>585.951</b>	<b>17.900</b>	<b>22.900</b>	<b>100.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.225	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.009	267.100	784.300	45.000	45.000	45.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.806	3.800.000	2.404.000	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>294.039</b>	<b>4.067.100</b>	<b>3.188.300</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>291.912</b>	<b>-4.049.200</b>	<b>-3.165.400</b>	<b>55.100</b>	<b>-44.900</b>	<b>-44.900</b>
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>89.120</b>	<b>-4.271.500</b>	<b>-3.394.600</b>	<b>-129.100</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.900</b>

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>2003</b> Neubau Feuerwehrgerätehaus							
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.225	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.806	3.800.000	2.400.000	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>99.031</b>	<b>3.800.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-99.031</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6003</b> Drehleiter Feuerwehr							
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	530.000	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz		

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	530.000	0	0	0	0	0
<b>6005</b>	Feuerwehr Gerätewagen Logistik						
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	49.210	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	49.210	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.100	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	139.100	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-89.890	0	0	0	0	0
<b>6006</b>	Einsatzleitwagen Feuerwehr						
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	17.400	17.400	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	17.400	17.400	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	160.000	51.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.500	160.000	51.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.500	-142.600	-34.100	0	0	0
<b>6007</b>	Erwerb LF 8						
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	100.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	515.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	10.000	515.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-10.000	-515.000	100.000	0	0
<b>6008</b>	Erwerb KDOW Feuerwehr						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	30.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-30.000	0	0	0	0
<b>7001</b>	Digitalfunk						
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.668	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	1.668	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	1.668	0	0	0	0	0
<b>7012</b>	Löschwasserhydranten						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz						
Produkt		1.2.6.001	Brandschutz						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0	0	4.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0	0	-4.000	0	0	0
<b>9994</b> Notstromaggregat Feuerwehr									
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	5.000	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen				0	0	5.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	55.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0	0	55.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0	0	-50.000	0	0	0
<b>9997</b> Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR									
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		1.010	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen				1.010	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.246	24.400	20.400	10.000	10.000	10.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				1.246	24.400	20.400	10.000	10.000	10.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-236	-24.400	-20.400	-10.000	-10.000	-10.000
<b>9998</b> Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR									
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.918	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen				1.918	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.024	16.900	14.900	10.000	10.000	10.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				35.024	16.900	14.900	10.000	10.000	10.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-33.106	-16.900	-14.900	-10.000	-10.000	-10.000
<b>9999</b> Sammelposten bis 1000 EUR									
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		434	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen				434	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				434	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		1.2.8	Katastrophenschutz						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
	52	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
	72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
		12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
		35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz		
Produkt	1.2.8.001	Katastrophenschutz		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Bau und Betrieb von Einrichtungen des Katastrophenschutzes / Notbrunnen

**Ziele/Auftrag**

Sicherstellung des Betriebes von Katastrophenschutzeinrichtungen

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Katastrophenschutzgesetz SH

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Bevölkerung

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.862	1.900	1.900	1.900	1.900	1.100
53	15 + Transferaufwendungen	601.894	629.200	739.000	739.000	739.000	739.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	11.429	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	615.185	640.700	750.500	750.500	750.500	749.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-615.185	-640.700	-750.500	-750.500	-750.500	-749.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-615.185	-640.700	-750.500	-750.500	-750.500	-749.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-615.185	-640.700	-750.500	-750.500	-750.500	-749.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.862	1.900	1.900	1.900	1.900	1.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.862	1.900	1.900	1.900	1.900	1.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	601.894	629.200	739.000	739.000	739.000	739.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	9.288	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	611.182	638.800	748.600	748.600	748.600	748.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-611.182	-638.800	-748.600	-748.600	-748.600	-748.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-611.182	-638.800	-748.600	-748.600	-748.600	-748.600

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.1	Schulen		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.001	Schulkosten Grundschulen		

## Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Ziele/Auftrag

s.o.

## Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.862	1.900	1.900	1.900	1.900	1.100
53	15 + Transferaufwendungen	601.894	629.200	739.000	739.000	739.000	739.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	11.429	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	615.185	640.700	750.500	750.500	750.500	749.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-615.185	-640.700	-750.500	-750.500	-750.500	-749.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-615.185	-640.700	-750.500	-750.500	-750.500	-749.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-615.185	-640.700	-750.500	-750.500	-750.500	-749.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.862	1.900	1.900	1.900	1.900	1.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.862	1.900	1.900	1.900	1.900	1.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	601.894	629.200	739.000	739.000	739.000	739.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	9.288	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	611.182	638.800	748.600	748.600	748.600	748.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-611.182	-638.800	-748.600	-748.600	-748.600	-748.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-611.182	-638.800	-748.600	-748.600	-748.600	-748.600

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)			
Produktbereich	2.1	Schulen				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.001	Schulkosten Grundschulen				

<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>9800</b> Investitionszuschüsse an Dritte						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- & Realschulen/Regionalschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.1	Schulen		
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- & Realschulen/Regionalschulen		
Produkt	2.1.6.201	Schulkosten Regionalschulen		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern. Der Betrieb der Schulgebäude erfolgt durch das Gebäudemanagement.

**Ziele/Auftrag**

s.o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

**Politisches Gremium**

Schulverbandsversammlung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.1	Schulen					
Produktgruppe		2.1.7	Gymnasien, Kollegs					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>								
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		152	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		325.003	336.000	339.200	339.200	339.200	339.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		325.155	336.000	339.200	339.200	339.200	339.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-325.155	-336.000	-339.200	-339.200	-339.200	-339.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-325.155	-336.000	-339.200	-339.200	-339.200	-339.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-325.155	-336.000	-339.200	-339.200	-339.200	-339.200
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		152	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		318.649	336.000	339.200	339.200	339.200	339.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		318.800	336.000	339.200	339.200	339.200	339.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-318.800	-336.000	-339.200	-339.200	-339.200	-339.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-318.800	-336.000	-339.200	-339.200	-339.200	-339.200



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.1	Schulen		
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs		
Produkt	2.1.7.001	Schulkosten Gymnasien		

## Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Ziele/Auftrag

s.o.

## Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	152	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	325.003	336.000	339.200	339.200	339.200	339.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	325.155	336.000	339.200	339.200	339.200	339.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-325.155	-336.000	-339.200	-339.200	-339.200	-339.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-325.155	-336.000	-339.200	-339.200	-339.200	-339.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-325.155	-336.000	-339.200	-339.200	-339.200	-339.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	152	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	318.649	336.000	339.200	339.200	339.200	339.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	318.800	336.000	339.200	339.200	339.200	339.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-318.800	-336.000	-339.200	-339.200	-339.200	-339.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-318.800	-336.000	-339.200	-339.200	-339.200	-339.200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.1	Schulen					
Produktgruppe		2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		450.754	483.500	542.400	492.400	492.400	492.400
54	16 + sonstige Aufwendungen		112.923	112.400	120.600	120.600	120.600	120.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		563.677	595.900	663.000	613.000	613.000	613.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-563.677	-595.900	-663.000	-613.000	-613.000	-613.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-563.677	-595.900	-663.000	-613.000	-613.000	-613.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-563.677	-595.900	-663.000	-613.000	-613.000	-613.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		450.754	483.500	542.400	492.400	492.400	492.400
74	15 + sonstige Auszahlungen		181.139	112.400	120.600	120.600	120.600	120.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		631.892	595.900	663.000	613.000	613.000	613.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-631.892	-595.900	-663.000	-613.000	-613.000	-613.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-631.892	-595.900	-663.000	-613.000	-613.000	-613.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.1	Schulen		
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		
Produkt	2.1.8.101	Schulkosten Waldorfschulen		

## Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Ziele/Auftrag

s.o.

## Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	10.432	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.432	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-10.432	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-10.432	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.432	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.432	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.432	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-10.432	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-10.432	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.1	Schulen		
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		
Produkt	2.1.8.201	Schulkosten Gemeinschaftsschulen		

## Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Ziele/Auftrag

s.o.

## Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	450.754	433.500	492.400	492.400	492.400	492.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	102.491	92.400	105.600	105.600	105.600	105.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	553.245	525.900	598.000	598.000	598.000	598.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-553.245	-525.900	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-553.245	-525.900	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-553.245	-525.900	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	450.754	433.500	492.400	492.400	492.400	492.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	170.707	92.400	105.600	105.600	105.600	105.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	621.460	525.900	598.000	598.000	598.000	598.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-621.460	-525.900	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-621.460	-525.900	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.1	Schulen		
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		
Produkt	2.1.8.202	Schulkosten Offene Ganztagschulen		

## Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Ziele/Auftrag

s.o.

## Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	50.000	50.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	-50.000	-50.000	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-50.000	-50.000	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-50.000	-50.000	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	50.000	50.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	-50.000	-50.000	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-50.000	-50.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.2	Sonderschulen					
Produktgruppe		2.2.1	Sonderschulen					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		47.120	37.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54	16 + sonstige Aufwendungen		1.263	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		48.383	37.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-48.383	-37.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-48.383	-37.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-48.383	-37.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		47.120	37.500	27.500	27.500	27.500	27.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		47.120	37.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-47.120	-37.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-47.120	-37.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.2	Sonderschulen		
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen		
Produkt	2.2.1.001	Schulkosten Förderschulen		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern. Der Betrieb der Schulgebäude erfolgt durch das Gebäudemanagement

**Ziele/Auftrag**

s.o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

**Politisches Gremium**

Schulverbandsversammlung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	47.120	37.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.263	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	48.383	37.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-48.383	-37.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-48.383	-37.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.383	-37.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	47.120	37.500	27.500	27.500	27.500	27.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47.120	37.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-47.120	-37.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-47.120	-37.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.3	Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	2.3.3	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.3	Berufsfach- und Fachschulen		
Produktgruppe	2.3.3	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen		
Produkt	2.3.3.001	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Förderung von Berufsschulen.

**Ziele/Auftrag**

Unterstützung von Berufsschulen.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Beschlüsse Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Berufsschulen

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung					
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
	54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
		16 + sonstige Aufwendungen	14.603	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.603	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-14.603	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
		22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-14.603	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.603	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
	74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		15 + sonstige Auszahlungen	11.251	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.251	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-11.251	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
		35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-11.251	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		
Produkt	2.4.1.001	Schülerbeförderung		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den entsprechenden Schulen im Rahmen des bestehenden ÖPNV

**Ziele/Auftrag**

s.o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Schulgesetz, Satzungen

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Schüler aller betreuten Schulen

**Politisches Gremium**

Schulträger

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	14.603	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.603	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-14.603	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-14.603	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.603	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	11.251	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.251	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-11.251	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-11.251	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.5	Wissenschaft und Forschung					
Produktgruppe		2.5.1	Wissenschaft und Forschung					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
	54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
		16 + sonstige Aufwendungen	60	100	200	200	200	200
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	60	100	200	200	200	200
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-60	-100	-200	-200	-200	-200
		22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-60	-100	-200	-200	-200	-200
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60	-100	-200	-200	-200	-200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
	74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		15 + sonstige Auszahlungen	60	100	200	200	200	200
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	60	100	200	200	200	200
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-60	-100	-200	-200	-200	-200
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
		35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-60	-100	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung		
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung		
Produkt	2.5.1.001	Wissenschaft und Forschung		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Museen und Sammlungen, Fachinformationszentren, Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren, Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb eigener Einrichtungen, Förderung staatlicher oder sonstiger wissenschaftlicher Bibliotheken und Archive, Sonstige Wissenschaft und Forschung, Fachhochschulen, Wissenschaftliche Institute und Einrichtungen, Wissenschaftliche Institute und Einrichtungen, Förderung staatlicher Hochschulen, Hochschulkliniken, wissenschaftlicher Institute und Einrichtungen wie z. B. Akademien, Forschungsinstitute, wissenschaft. Stiftungen, Wissenschaftliche Gesellschaften u. dgl., Förderung sonstiger wissenschaftlicher Zwecke wie z. B. Stipendien und Darlehen an Studierende, Aufwendungen für Studentenwohnheime, Preise für wissenschaftliche Arbeiten, Zuschüsse für wissenschaftliche Exkursionen, Spenden und Beiträge für allgemeine wissenschaftliche Zwecke, Förderung von Forschungsprojekten.

**Ziele/Auftrag**

s.o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Beschlüsse Amtsausschuss bzw. Gemeindevertretungen

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

s.o.

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	60	100	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	60	100	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-60	-100	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-60	-100	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60	-100	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	60	100	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	60	100	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-60	-100	-200	-200	-200	-200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-60	-100	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	75	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	23.175	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-23.175	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-23.175	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.175	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	75	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.175	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-23.175	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-23.175	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung		
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	2.5.2.001	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Ausstellungen, z.B. Kunsthandlungen, Kunstgalerien, Stadtarchive, Heimatmuseen und Kulturhistorische Sammlungen, Förderung einzelner Ausstellungen, Förderung der bildenden Kunst, Heimat-, Literatur- und Musikarchive, Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler.

**Ziele/Auftrag**

s.o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Beschlüsse Amtsausschuss bzw. Gemeindevertretungen

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Bürger/innen, Interessenten, Veranstalter

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	75	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	23.175	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-23.175	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-23.175	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.175	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	75	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.175	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-23.175	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-23.175	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.1	Theater

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	42.315	43.600	44.800	45.500	46.000	46.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	42.315	43.600	45.100	45.800	46.300	46.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-42.315	-43.600	-45.100	-45.800	-46.300	-46.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-42.315	-43.600	-45.100	-45.800	-46.300	-46.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.315	-43.600	-45.100	-45.800	-46.300	-46.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen	42.315	43.600	44.800	45.500	46.000	46.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	42.315	43.600	45.100	45.800	46.300	46.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-42.315	-43.600	-45.100	-45.800	-46.300	-46.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-42.315	-43.600	-45.100	-45.800	-46.300	-46.800



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen		
Produktgruppe	2.6.1	Theater		
Produkt	2.6.1.001	Theater		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb eigener Theater, Oper-, Operetten- und Schauspielhäuser, Förderung von Einrichtungen Dritter (Theaterfestivals, Laienspielen, Freilichtbühnen, Festspielen, Jugendbühnen, Volksbühnen, Wanderbühnen u. dgl.), Theaterpreise, Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen Einrichtung.

**Ziele/Auftrag**

s.o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Beschlüsse Amtsausschuss bzw. Gemeindevertretungen

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

s.o.

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	42.315	43.600	44.800	45.500	46.000	46.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	42.315	43.600	45.100	45.800	46.300	46.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-42.315	-43.600	-45.100	-45.800	-46.300	-46.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-42.315	-43.600	-45.100	-45.800	-46.300	-46.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.315	-43.600	-45.100	-45.800	-46.300	-46.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen	42.315	43.600	44.800	45.500	46.000	46.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	42.315	43.600	45.100	45.800	46.300	46.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-42.315	-43.600	-45.100	-45.800	-46.300	-46.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-42.315	-43.600	-45.100	-45.800	-46.300	-46.800

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	368	4.300	4.300	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	151	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	519	4.500	4.500	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-519	-4.500	-4.500	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-519	-4.500	-4.500	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-519	-4.500	-4.500	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	305	4.300	4.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	151	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	456	4.500	4.500	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-456	-4.500	-4.500	-200	-200	-200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-456	-4.500	-4.500	-200	-200	-200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen		
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)		
Produkt	2.6.2.001	Musikpflege (ohne Musikschulen)		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Betrieb eigener Orchester, Kapellen, Chöre, Musikhallen, Förderung von Einrichtungen Dritter, Förderung von Musikfestivals, Musikpreisen, Konzertveranstaltungen u. dergleichen Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen.

**Ziele/Auftrag**

s.o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Beschlüsse Amtsausschuss bzw. Gemeindevertretungen

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

s.o.

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	368	4.300	4.300	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	151	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	519	4.500	4.500	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-519	-4.500	-4.500	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-519	-4.500	-4.500	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-519	-4.500	-4.500	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	305	4.300	4.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	151	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	456	4.500	4.500	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-456	-4.500	-4.500	-200	-200	-200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-456	-4.500	-4.500	-200	-200	-200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		37.952	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		37.952	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-37.952	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-37.952	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-37.952	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		37.952	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		37.952	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-37.952	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-37.952	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen		
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen		
Produkt	2.6.3.001	Musikschulen		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung mit der Aufgabe, ihre Schüler an die Musik heranzuführen, ihre Begabungen frühzeitig zu erkennen, sie individuell zu fördern und ihnen gegebenenfalls eine studienvorbereitende Ausbildung zu erteilen.

**Ziele/Auftrag**

Finanzielle Sicherstellung der Arbeit der Dithmarscher Musikschule.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Einwohner / innen

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	37.952	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	37.952	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-37.952	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-37.952	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.952	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	37.952	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	37.952	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-37.952	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-37.952	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		29.436	31.400	31.200	31.200	31.200	31.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<b>10 = Erträge</b>		<b>29.436</b>	<b>33.100</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
50	11 Personalaufwendungen		34.874	3.900	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.850	28.100	78.800	35.300	35.300	35.300
53	15 + Transferaufwendungen		120.210	154.700	122.200	122.200	122.200	122.200
54	16 + sonstige Aufwendungen		1.916	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>173.851</b>	<b>188.800</b>	<b>203.100</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-144.415</b>	<b>-155.700</b>	<b>-170.200</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.900</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-144.415</b>	<b>-155.700</b>	<b>-170.200</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-144.415</b>	<b>-155.700</b>	<b>-170.200</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.900</b>
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		29.436	31.400	31.200	31.200	31.200	31.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.436</b>	<b>33.100</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
70	10 Personalauszahlungen		34.874	3.900	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.722	28.100	78.800	35.300	35.300	35.300
73	14 + Transferauszahlungen		136.135	154.700	122.200	122.200	122.200	122.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.916	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>189.647</b>	<b>188.800</b>	<b>203.100</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.800</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-160.211</b>	<b>-155.700</b>	<b>-170.200</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.900</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-160.211</b>	<b>-155.700</b>	<b>-170.200</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.900</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien		
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		
Produkt	2.7.1.001	Volkshochschulen		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung.

**Ziele/Auftrag**

Finanzielle Sicherstellung der Arbeit der Meldorfer und Albersdorfer VHS

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung, Amtsausschuss

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	29.436	31.400	31.200	31.200	31.200	31.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<b>10 = Erträge</b>	<b>29.436</b>	<b>33.100</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
50	11 Personalaufwendungen	34.874	3.900	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.850	28.100	78.800	35.300	35.300	35.300
53	15 + Transferaufwendungen	120.210	154.700	122.200	122.200	122.200	122.200
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.916	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>173.851</b>	<b>188.800</b>	<b>203.100</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-144.415</b>	<b>-155.700</b>	<b>-170.200</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.900</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-144.415</b>	<b>-155.700</b>	<b>-170.200</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-144.415</b>	<b>-155.700</b>	<b>-170.200</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.900</b>
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	29.436	31.400	31.200	31.200	31.200	31.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.436</b>	<b>33.100</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
70	10 Personalauszahlungen	34.874	3.900	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.722	28.100	78.800	35.300	35.300	35.300
73	14 + Transferauszahlungen	136.135	154.700	122.200	122.200	122.200	122.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.916	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>189.647</b>	<b>188.800</b>	<b>203.100</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.800</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-160.211</b>	<b>-155.700</b>	<b>-170.200</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.900</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien						
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen						
Produkt	2.7.1.001	Volkshochschulen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-160.211	-155.700	-170.200	-126.800	-126.800	-126.900



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.455	24.500	25.400	25.500	25.600	25.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.819	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.952	5.800	8.200	200	200	200
	<b>10 = Erträge</b>		<b>37.227</b>	<b>39.300</b>	<b>42.600</b>	<b>34.700</b>	<b>34.800</b>	<b>34.900</b>
50	11 Personalaufwendungen		96.226	100.400	102.700	103.100	104.700	106.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		31.773	38.300	86.100	43.700	43.700	43.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		10.610	11.700	11.700	6.400	4.000	4.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		20.593	21.300	21.600	21.700	21.800	21.900
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>159.202</b>	<b>171.700</b>	<b>222.100</b>	<b>174.900</b>	<b>174.200</b>	<b>176.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-121.975</b>	<b>-132.400</b>	<b>-179.500</b>	<b>-140.200</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.100</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-121.975</b>	<b>-132.400</b>	<b>-179.500</b>	<b>-140.200</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.100</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-121.975</b>	<b>-132.400</b>	<b>-179.500</b>	<b>-140.200</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.100</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		10.610	11.700	11.700	6.400	4.000	4.000
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>10.610</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>6.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.455	24.500	25.400	25.500	25.600	25.700
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.840	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.134	5.800	8.200	200	200	200
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>36.430</b>	<b>39.300</b>	<b>42.600</b>	<b>34.700</b>	<b>34.800</b>	<b>34.900</b>
70	10 Personalauszahlungen		96.226	100.400	102.700	103.100	104.700	106.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		30.915	38.300	86.100	43.700	43.700	43.700
74	15 + sonstige Auszahlungen		20.165	21.300	21.600	21.700	21.800	21.900
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>147.305</b>	<b>160.000</b>	<b>210.400</b>	<b>168.500</b>	<b>170.200</b>	<b>172.000</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-110.875</b>	<b>-120.700</b>	<b>-167.800</b>	<b>-133.800</b>	<b>-135.400</b>	<b>-137.100</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.148	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.052	250.000	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>33.199</b>	<b>255.700</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-33.199</b>	<b>-255.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-144.074</b>	<b>-376.400</b>	<b>-172.300</b>	<b>-138.300</b>	<b>-139.900</b>	<b>-141.600</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Produktmerkmal: Nachtrag
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	
Produkt	2.7.2.001	Büchereien	

**Textliche Kurzbeschreibung**

Förderung des Lesens und der Medienkompetenz. Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebots. Bereitstellung funktionaler und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen

**Ziele/Auftrag**

s.o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Einwohner/innen

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.455	24.500	25.400	25.500	25.600	25.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.819	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.952	5.800	8.200	200	200	200
	<b>10 = Erträge</b>	<b>37.227</b>	<b>39.300</b>	<b>42.600</b>	<b>34.700</b>	<b>34.800</b>	<b>34.900</b>
50	11 Personalaufwendungen	96.226	100.400	102.700	103.100	104.700	106.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.773	38.300	86.100	43.700	43.700	43.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	10.610	11.700	11.700	6.400	4.000	4.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	20.593	21.300	21.600	21.700	21.800	21.900
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>159.202</b>	<b>171.700</b>	<b>222.100</b>	<b>174.900</b>	<b>174.200</b>	<b>176.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-121.975</b>	<b>-132.400</b>	<b>-179.500</b>	<b>-140.200</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.100</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-121.975</b>	<b>-132.400</b>	<b>-179.500</b>	<b>-140.200</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.100</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-121.975</b>	<b>-132.400</b>	<b>-179.500</b>	<b>-140.200</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.100</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	10.610	11.700	11.700	6.400	4.000	4.000
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.610</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>6.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.455	24.500	25.400	25.500	25.600	25.700
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.840	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.134	5.800	8.200	200	200	200
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.430</b>	<b>39.300</b>	<b>42.600</b>	<b>34.700</b>	<b>34.800</b>	<b>34.900</b>
70	10 Personalauszahlungen	96.226	100.400	102.700	103.100	104.700	106.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.915	38.300	86.100	43.700	43.700	43.700

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien		
Produkt	2.7.2.001	Büchereien		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
74	15 + sonstige Auszahlungen	20.165	21.300	21.600	21.700	21.800	21.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	147.305	160.000	210.400	168.500	170.200	172.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-110.875	-120.700	-167.800	-133.800	-135.400	-137.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.148	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.052	250.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	33.199	255.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-33.199	-255.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-144.074	-376.400	-172.300	-138.300	-139.900	-141.600
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>2004</b> An- und Umbau Stadtbücherei							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.052	250.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.052	250.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-8.052	-250.000	0	0	0	0
<b>9997</b> Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.921	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.921	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-20.921	0	0	0	0	0
<b>9998</b> Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.226	5.700	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.226	5.700	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-4.226	-5.700	0	0	0	0
<b>9999</b> Sammelposten bis 1000 EUR							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.610	4.500	4.500	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		9.039	9.800	9.800	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		2.620	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		14.269	17.000	17.000	2.700	2.700	2.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-14.269	-17.000	-17.000	-2.700	-2.700	-2.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-14.269	-17.000	-17.000	-2.700	-2.700	-2.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-14.269	-17.000	-17.000	-2.700	-2.700	-2.700
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.610	4.500	4.500	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		9.039	9.800	9.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.620	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		14.269	17.000	17.000	2.700	2.700	2.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-14.269	-17.000	-17.000	-2.700	-2.700	-2.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-14.269	-17.000	-17.000	-2.700	-2.700	-2.700

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Kommunale Kinos, Kulturzentren, Kulturhäuser, Sternwarten, Einrichtungen des Filmwesens und der Heimatpflege, Allgemeinen Aufgaben der Volks- und Heimatpflege, Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks- und Trachtenfesten, Erntedankfeste u. dgl. Gemeinde- und Kreischroniken, Dichterlesungen, Förderung des Schrifttums und des Films, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Kunstpflege, von Kunstvereinigungen, von Berufsverbänden bildender Künstler u. dgl., Unterstützung von Kunstbestrebungen und Künstlern, Förderung von Zirkussen, Förderung von Gesellschaften zur Pflege des Werkes von Literaten

**Ziele/Auftrag**

s.o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Einwohner/-innen

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.610	4.500	4.500	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	9.039	9.800	9.800	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.620	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.269	17.000	17.000	2.700	2.700	2.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-14.269	-17.000	-17.000	-2.700	-2.700	-2.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-14.269	-17.000	-17.000	-2.700	-2.700	-2.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.269	-17.000	-17.000	-2.700	-2.700	-2.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.610	4.500	4.500	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	9.039	9.800	9.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.620	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.269	17.000	17.000	2.700	2.700	2.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-14.269	-17.000	-17.000	-2.700	-2.700	-2.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-14.269	-17.000	-17.000	-2.700	-2.700	-2.700

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengem. & sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengem. & sonst. Religionsgemeinschaften

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	77	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	77	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	77	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	77	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-77	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengem. & sonst. Religionsgemeinschaften		
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengem. & sonst. Religionsgemeinschaften		
Produkt	2.9.1.001	Förderung von Kirchengem. & sonst. Religionsgemeinschaften		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Kirchliche Angelegenheiten, Religionsgemeinschaften, Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke (Kirchenbauten und -umbauten, bauliche Unterhaltung, Kirchenglocken und -uhren u. dgl.), Förderung von religiösen Zwecken.

**Ziele/Auftrag**

s.o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Einwohner/-innen

**Politisches Gremium**

Amts Ausschuss, Gemeindevertretung

**Stand.-Kontensch. Teilergebnispla**

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	77	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	77	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

**Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan**

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	77	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	77	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-77	-100	-100	-100	-100	-100



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 40 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen		
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
Produkt	3.1.2.101	Leistungen für Unterkunft und Heizung		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Abrechnung der Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II mit dem Kreis Dithmarschen

**Ziele/Auftrag**

Ordnungsgemäße Abrechnung der Kosten der Unterkunft und der Heizung mit dem Kreis Dithmarschen

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Sozialgesetzbuch II, Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch Schleswig-Holstein, Satzung über Erstattungen für Sozialleistungen des Kreises Dithmarschen

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Kreis Dithmarschen, Amt Mitteldithmarschen

**Politisches Gremium**

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	608	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	608	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-608	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-608	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-608	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	709	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	709	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-709	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-709	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen		
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)		
Produkt	3.1.5.101	Soziale Einrichtungen für Ältere		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Förderung der sozialverträglichen Wohnungsstrukturen für besondere Zielgruppe.

**Ziele/Auftrag**

s.o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Ältere Menschen, Rentner

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen		
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)		
Produkt	3.1.5.401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Bau, Betrieb und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften; hier speziell Unterkunft für Durchreisende

**Ziele/Auftrag**

Vermeidung von Wohnungslosigkeit.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Landesverwaltungsgesetz S-H

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	608	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	608	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-608	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-608	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-608	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	709	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	709	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-709	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-709	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe		3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>								
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		106	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		106	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-106	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-106	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-106	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		106	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		106	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-106	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-106	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	3.3.1.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege.

**Ziele/Auftrag**

s.o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremiumsbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

s.o.

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	106	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	106	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-106	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-106	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	106	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	106	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-106	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-106	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	3.493	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.493	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.493	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.493	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.493	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	3.064	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.064	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.064	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.064	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3.5.1.701	Sonstige soziale Angelegenheiten-örtlicher Träger		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Durchführung von Seniorenfahrten, sozialen Tagen u.ä.

**Ziele/Auftrag**

Soziale Leistungen an die Bürger / innen bringen.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	3.493	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.493	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.493	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.493	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.493	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	3.064	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.064	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.064	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.064	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 40 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3.5.1.702	Wohngeldangelegenheiten		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

**Ziele/Auftrag**

Antragaufnahme und Bescheiderteilung für Wohngeld

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Wohngeldgesetz

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen, Behörden

**Politisches Gremium**

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	140	1.000	1.000	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	140	1.000	1.000	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-140	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-140	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	140	1.000	1.000	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	140	1.000	1.000	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-140	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-140	-1.000	-1.000	-500	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.201	Kinder- und Jugenderholung		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Hierzu gehören auch Aufwendungen für Stadtranderholungen, für Wanderungen, Fahrten, Lager und Freizeiten (z. B. in Jugendherbergen), nicht einbezogen werden Aufwendungen für Maßnahmen der Familienerholung, Kinderkuren und für Heilfürsorge.

**Ziele/Auftrag**

s.o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremiumsbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

s.o.

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	-500	-500	-500	-500	-500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-500	-500	-500	-500	-500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	0	500	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-500	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.501	Sonstige Jugendarbeit		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Maßnahmen der Jugendarbeit

**Ziele/Auftrag**

Zuschüsse für Jugendveranstaltungen Förderung der jugendpolitischen Arbeit

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Beschluss der Stadtvertretung

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Kinder und Jugendliche

**Politisches Gremium**

Stadtvertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	140	500	500	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	140	500	500	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-140	-500	-500	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-140	-500	-500	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140	-500	-500	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	140	500	500	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	140	500	500	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-140	-500	-500	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-140	-500	-500	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		202.437	17.700	2.281.600	2.281.600	2.281.600	2.281.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		185.179	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		76.353	125.400	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>463.969</b>	<b>143.100</b>	<b>2.281.600</b>	<b>2.281.600</b>	<b>2.281.600</b>	<b>2.281.600</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		81.843	80.300	78.100	74.200	68.300	65.100
53	15 + Transferaufwendungen		1.357.477	1.150.900	3.411.300	3.411.300	3.411.300	3.411.300
54	16 + sonstige Aufwendungen		163.665	52.000	17.000	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.602.985</b>	<b>1.283.200</b>	<b>3.506.400</b>	<b>3.485.500</b>	<b>3.479.600</b>	<b>3.476.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.139.016</b>	<b>-1.140.100</b>	<b>-1.224.800</b>	<b>-1.203.900</b>	<b>-1.198.000</b>	<b>-1.194.800</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-1.139.016</b>	<b>-1.140.100</b>	<b>-1.224.800</b>	<b>-1.203.900</b>	<b>-1.198.000</b>	<b>-1.194.800</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-1.139.016</b>	<b>-1.140.100</b>	<b>-1.224.800</b>	<b>-1.203.900</b>	<b>-1.198.000</b>	<b>-1.194.800</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		81.843	80.300	78.100	74.200	68.300	65.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		17.686	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
			<b>64.157</b>	<b>62.600</b>	<b>60.400</b>	<b>56.500</b>	<b>50.600</b>	<b>47.400</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		181.826	0	2.263.900	2.263.900	2.263.900	2.263.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.553	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>183.379</b>	<b>0</b>	<b>2.263.900</b>	<b>2.263.900</b>	<b>2.263.900</b>	<b>2.263.900</b>
73	14 + Transferauszahlungen		1.325.338	1.150.900	3.411.300	3.411.300	3.411.300	3.411.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		34.368	52.000	17.000	0	0	0
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.359.706</b>	<b>1.202.900</b>	<b>3.428.300</b>	<b>3.411.300</b>	<b>3.411.300</b>	<b>3.411.300</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.176.327</b>	<b>-1.202.900</b>	<b>-1.164.400</b>	<b>-1.147.400</b>	<b>-1.147.400</b>	<b>-1.147.400</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		86.040	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>86.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.039	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>85.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-1.091.326</b>	<b>-1.202.900</b>	<b>-1.164.400</b>	<b>-1.147.400</b>	<b>-1.147.400</b>	<b>-1.147.400</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.001	Kostenausgleich nach Kindertagesstättengesetz		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Betriebskostenzuschüsse für Kinderbetreuung in externen Kindergärten. Kostenerstattung im Rahmen der Kostenausgleichsregelung nach § 25a KiTaG. Überwachung und Kontrolle der Qualität und der Wirtschaftlichkeit der geförderten freien Träger.

**Ziele/Auftrag**

s.o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

§§ 22a Abs. 5 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Kinder, Kleinkinder, Schüler und Erziehungsberechtigte

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.553	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	38.761	52.000	17.000	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	38.761	52.000	17.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-37.208	-52.000	-17.000	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-37.208	-52.000	-17.000	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.208	-52.000	-17.000	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	34.368	52.000	17.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	34.368	52.000	17.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-32.815	-52.000	-17.000	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-32.815	-52.000	-17.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.002	Tageseinrichtungen für Kinder		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Der Betrieb des Gebäudes erfolgt durch das Gebäudemanagement.

**Ziele/Auftrag**

s.o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.437	17.700	2.281.600	2.281.600	2.281.600	2.281.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.625	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	76.353	125.400	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>462.415</b>	<b>143.100</b>	<b>2.281.600</b>	<b>2.281.600</b>	<b>2.281.600</b>	<b>2.281.600</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	81.843	80.300	78.100	74.200	68.300	65.100
53	15 + Transferaufwendungen	1.357.477	1.150.900	3.411.300	3.411.300	3.411.300	3.411.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	124.904	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.564.224</b>	<b>1.231.200</b>	<b>3.489.400</b>	<b>3.485.500</b>	<b>3.479.600</b>	<b>3.476.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.101.808</b>	<b>-1.088.100</b>	<b>-1.207.800</b>	<b>-1.203.900</b>	<b>-1.198.000</b>	<b>-1.194.800</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-1.101.808</b>	<b>-1.088.100</b>	<b>-1.207.800</b>	<b>-1.203.900</b>	<b>-1.198.000</b>	<b>-1.194.800</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.101.808</b>	<b>-1.088.100</b>	<b>-1.207.800</b>	<b>-1.203.900</b>	<b>-1.198.000</b>	<b>-1.194.800</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	81.843	80.300	78.100	74.200	68.300	65.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	17.686	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>64.157</b>	<b>62.600</b>	<b>60.400</b>	<b>56.500</b>	<b>50.600</b>	<b>47.400</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.826	0	2.263.900	2.263.900	2.263.900	2.263.900
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.826</b>	<b>0</b>	<b>2.263.900</b>	<b>2.263.900</b>	<b>2.263.900</b>	<b>2.263.900</b>
73	14 + Transferauszahlungen	1.325.338	1.150.900	3.411.300	3.411.300	3.411.300	3.411.300
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.325.338</b>	<b>1.150.900</b>	<b>3.411.300</b>	<b>3.411.300</b>	<b>3.411.300</b>	<b>3.411.300</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.002	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>									
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)		-1.143.512	-1.150.900	-1.147.400	-1.147.400	-1.147.400	-1.147.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		86.040	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen			86.040	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.039	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			1.039	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)		85.001	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-1.058.511	-1.150.900	-1.147.400	-1.147.400	-1.147.400	-1.147.400
<b>Teilfinanzplan investiv</b>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>9800 Investitionszuschüsse an Dritte</b>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		86.040	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen			86.040	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.039	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			1.039	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)		85.001	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen		275	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		120.275	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-120.275	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-120.275	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-120.275	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		275	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		130.275	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-130.275	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-130.275	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.001	Jugendzentrum		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten, Einrichtungen der Stadtranderholung, Spielplätze u.ä., Jugendräume / -heime, Jugendzentren / -freizeitheime, Häuser der offenen Tür, Jugendherbergen, Jugendgäste - und Übernachtungshäuser, Jugendzeltplätze

**Ziele/Auftrag**

s.o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremiumsbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

s.o.

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	275	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	120.275	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-120.275	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-120.275	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.275	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	275	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	130.275	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-130.275	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-130.275	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe		4.1.2	Gesundheitseinrichtungen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen		
Produkt	4.1.2.001	Gemeindefürsorge- und Sozialstation		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Zuschüsse zur Gemeindefürsorgestation.

**Ziele/Auftrag**

Verbesserung der medizinischen Versorgung.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Beschluss Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Einwohner / innen

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	715	400	200	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	52.960	52.600	53.200	43.500	43.500	43.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	53.675	53.000	53.400	43.500	43.500	43.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-53.675	-53.000	-53.400	-43.500	-43.500	-43.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-53.675	-53.000	-53.400	-43.500	-43.500	-43.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.675	-53.000	-53.400	-43.500	-43.500	-43.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	715	400	200	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	715	400	200	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	52.960	52.600	53.200	43.500	43.500	43.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	52.960	52.600	53.200	43.500	43.500	43.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-52.960	-52.600	-53.200	-43.500	-43.500	-43.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-52.960	-52.600	-53.200	-43.500	-43.500	-43.500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	4.2	Sportförderung		
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		
Produkt	4.2.1.001	Förderung des Sports		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Vereinen der Gemeinde die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssports zu schaffen und zu erhalten. Gemeindeeigene Sportstätten werden den Vereinen unentgeltlich oder gegen einen angemessenen Kostenbeitrag überlassen.

**Ziele/Auftrag**

s.o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Sportvereine

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

**Stand.-Kontensch. Teilergebnispla**

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	715	400	200	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	52.960	52.600	53.200	43.500	43.500	43.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	53.675	53.000	53.400	43.500	43.500	43.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-53.675	-53.000	-53.400	-43.500	-43.500	-43.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-53.675	-53.000	-53.400	-43.500	-43.500	-43.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.675	-53.000	-53.400	-43.500	-43.500	-43.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	715	400	200	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	715	400	200	0	0	0

**Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan**

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	52.960	52.600	53.200	43.500	43.500	43.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	52.960	52.600	53.200	43.500	43.500	43.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-52.960	-52.600	-53.200	-43.500	-43.500	-43.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-52.960	-52.600	-53.200	-43.500	-43.500	-43.500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.465	85.400	74.400	63.600	63.600	63.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		169.918	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		36.863	25.700	15.100	15.100	15.100	15.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.025	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		26	300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<b>10 = Erträge</b>		<b>283.297</b>	<b>238.000</b>	<b>218.400</b>	<b>207.600</b>	<b>207.600</b>	<b>207.100</b>
50	11 Personalaufwendungen		320.271	462.500	406.500	410.300	416.700	423.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		492.648	637.900	618.200	590.200	590.200	590.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		197.031	177.900	204.700	197.100	195.900	194.200
53	15 + Transferaufwendungen		20.000	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
54	16 + sonstige Aufwendungen		36.333	21.300	18.900	18.800	18.900	19.100
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.066.284</b>	<b>1.323.700</b>	<b>1.272.400</b>	<b>1.240.500</b>	<b>1.245.800</b>	<b>1.250.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-782.987</b>	<b>-1.085.700</b>	<b>-1.054.000</b>	<b>-1.032.900</b>	<b>-1.038.200</b>	<b>-1.043.800</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-782.987</b>	<b>-1.085.700</b>	<b>-1.054.000</b>	<b>-1.032.900</b>	<b>-1.038.200</b>	<b>-1.043.800</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-782.987</b>	<b>-1.085.700</b>	<b>-1.054.000</b>	<b>-1.032.900</b>	<b>-1.038.200</b>	<b>-1.043.800</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		197.031	177.900	204.700	197.100	195.900	194.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		64.549	58.400	65.900	63.600	63.600	63.100
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>132.483</b>	<b>119.500</b>	<b>138.800</b>	<b>133.500</b>	<b>132.300</b>	<b>131.100</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.870	27.000	8.500	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		169.712	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		30.041	25.700	15.100	15.100	15.100	15.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.025	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		63.447	300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>273.095</b>	<b>179.600</b>	<b>152.500</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
70	10 Personalauszahlungen		314.874	462.500	406.500	410.300	416.700	423.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		513.393	637.900	618.200	590.200	590.200	590.200
73	14 + Transferauszahlungen		20.000	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
74	15 + sonstige Auszahlungen		101.555	21.300	18.900	18.800	18.900	19.100
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>949.822</b>	<b>1.145.800</b>	<b>1.067.700</b>	<b>1.043.400</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.056.700</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-676.727</b>	<b>-966.200</b>	<b>-915.200</b>	<b>-899.400</b>	<b>-905.900</b>	<b>-912.700</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	188.800	0	0	0
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.358	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.281	307.600	0	0	0	0
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>842.639</b>	<b>315.800</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-842.639</b>	<b>-315.800</b>	<b>181.100</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
		<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-1.519.366</b>	<b>-1.282.000</b>	<b>-734.100</b>	<b>-907.100</b>	<b>-913.600</b>	<b>-920.400</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.001	Sportstätten		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Bau und Betrieb der Sportplätze, Sportstätten, Bolzplätze u. ä. für den Schul- und Vereinssport sowie Unterhaltung der Sportgeräte.

**Ziele/Auftrag**

Herstellung bzw. Sicherstellung der Benutzbarkeit von Sportstätten

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.657	8.700	9.800	9.800	9.800	9.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.711	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.620	15.800	15.100	15.100	15.100	15.100
	<b>10 = Erträge</b>	<b>26.987</b>	<b>26.100</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.898	176.200	181.700	181.700	181.700	181.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	115.127	106.500	125.100	121.200	121.100	120.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>276.025</b>	<b>283.200</b>	<b>307.300</b>	<b>303.400</b>	<b>303.300</b>	<b>302.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-249.038</b>	<b>-257.100</b>	<b>-280.800</b>	<b>-276.900</b>	<b>-276.800</b>	<b>-276.700</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-249.038</b>	<b>-257.100</b>	<b>-280.800</b>	<b>-276.900</b>	<b>-276.800</b>	<b>-276.700</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-249.038</b>	<b>-257.100</b>	<b>-280.800</b>	<b>-276.900</b>	<b>-276.800</b>	<b>-276.700</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	115.127	106.500	125.100	121.200	121.100	120.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	9.657	8.700	9.800	9.800	9.800	9.300
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>105.470</b>	<b>97.800</b>	<b>115.300</b>	<b>111.400</b>	<b>111.300</b>	<b>111.200</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.711	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.620	15.800	15.100	15.100	15.100	15.100
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.330</b>	<b>17.400</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.322	176.200	181.700	181.700	181.700	181.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	75	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.001	Sportstätten		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	175.397	176.700	182.200	182.200	182.200	182.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-158.067	-159.300	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	188.800	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	188.800	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.281	307.600	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	830.281	307.600	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-830.281	-307.600	188.800	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-988.348	-466.900	23.300	-165.500	-165.500	-165.500

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>2002 Umbau Umkleidegebäude Sportstätte Otto-Nietsch-Weg</b>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.281	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	830.281	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-830.281	0	0	0	0	0
<b>2005 Geräteschuppen Sportplatz Otto-Nietsch-Weg</b>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	15.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-15.000	0	0	0	0
<b>2009 Beleuchtung Sportplatz Otto-Nietsch-Weg</b>							
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	110.800	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	110.800	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	173.600	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	173.600	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-173.600	110.800	0	0	0
<b>2010 Beregnungsanlage Sportplatz Otto-Nietsch-Weg</b>							
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	46.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	46.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	70.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.001	Sportstätten		

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-70.000	46.000	0	0	0
<b>2011</b>	Sanierung Laufbahn und Multifeld ONW						
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	32.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	32.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	49.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	49.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-49.000	32.000	0	0	0
<b>9998</b>	Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.003	Hallen- und Freibad Meldorf		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Bau und Bereitstellung von Hallen- und Freibäder für den Badebetrieb sowie Schul- und Vereinssport.

**Ziele/Auftrag**

s.o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.808	76.700	64.600	53.800	53.800	53.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.207	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	21.244	9.900	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	26	300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<b>10 = Erträge</b>	<b>256.310</b>	<b>211.900</b>	<b>191.900</b>	<b>181.100</b>	<b>181.100</b>	<b>181.100</b>
50	11 Personalaufwendungen	320.271	462.500	406.500	410.300	416.700	423.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	331.750	461.700	436.500	408.500	408.500	408.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	81.905	71.400	79.600	75.900	74.800	73.700
53	15 + Transferaufwendungen	20.000	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	36.333	20.800	18.400	18.300	18.400	18.600
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>790.259</b>	<b>1.040.500</b>	<b>965.100</b>	<b>937.100</b>	<b>942.500</b>	<b>948.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-533.949</b>	<b>-828.600</b>	<b>-773.200</b>	<b>-756.000</b>	<b>-761.400</b>	<b>-767.100</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-533.949</b>	<b>-828.600</b>	<b>-773.200</b>	<b>-756.000</b>	<b>-761.400</b>	<b>-767.100</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-533.949</b>	<b>-828.600</b>	<b>-773.200</b>	<b>-756.000</b>	<b>-761.400</b>	<b>-767.100</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	81.905	71.400	79.600	75.900	74.800	73.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	54.892	49.700	56.100	53.800	53.800	53.800
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>27.013</b>	<b>21.700</b>	<b>23.500</b>	<b>22.100</b>	<b>21.000</b>	<b>19.900</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.870	27.000	8.500	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.002	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.003	Hallen- und Freibad Meldorf		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	14.421	9.900	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	63.447	300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.765</b>	<b>162.200</b>	<b>135.800</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>
70	10 Personalauszahlungen	314.874	462.500	406.500	410.300	416.700	423.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	338.070	461.700	436.500	408.500	408.500	408.500
73	14 + Transferauszahlungen	20.000	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	101.480	20.800	18.400	18.300	18.400	18.600
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>774.425</b>	<b>969.100</b>	<b>885.500</b>	<b>861.200</b>	<b>867.700</b>	<b>874.500</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-518.660</b>	<b>-806.900</b>	<b>-749.700</b>	<b>-733.900</b>	<b>-740.400</b>	<b>-747.200</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.358	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>12.358</b>	<b>8.200</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-12.358</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-531.017</b>	<b>-815.100</b>	<b>-757.400</b>	<b>-741.600</b>	<b>-748.100</b>	<b>-754.900</b>

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>9995 Beckensauger Schwimmbad</b>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
<b>9996 Kassenautomat Schwimmbad</b>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
<b>9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR</b>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.276	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.276	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.276	0	0	0	0	0
<b>9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR</b>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.597	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600

### Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.003	Hallen- und Freibad Meldorf						
<b><u>Teilfinanzplan investiv</u></b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			3.597	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-3.597	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.658	59.000	59.000	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.373	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>60.031</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		45	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige Aufwendungen		176.319	344.900	401.100	165.100	165.100	165.100
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>176.364</b>	<b>345.400</b>	<b>401.600</b>	<b>165.600</b>	<b>165.600</b>	<b>165.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-116.334</b>	<b>-286.400</b>	<b>-342.600</b>	<b>-165.600</b>	<b>-165.600</b>	<b>-165.600</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-116.334</b>	<b>-286.400</b>	<b>-342.600</b>	<b>-165.600</b>	<b>-165.600</b>	<b>-165.600</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-116.334</b>	<b>-286.400</b>	<b>-342.600</b>	<b>-165.600</b>	<b>-165.600</b>	<b>-165.600</b>
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		106.067	59.000	59.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.873	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>112.940</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		45	500	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen		176.389	344.900	401.100	165.100	165.100	165.100
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>176.434</b>	<b>345.400</b>	<b>401.600</b>	<b>165.600</b>	<b>165.600</b>	<b>165.600</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-63.494</b>	<b>-286.400</b>	<b>-342.600</b>	<b>-165.600</b>	<b>-165.600</b>	<b>-165.600</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		281.457	205.000	110.000	50.000	50.000	50.000
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>281.457</b>	<b>205.000</b>	<b>110.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-281.457</b>	<b>-205.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-344.951</b>	<b>-491.400</b>	<b>-452.600</b>	<b>-215.600</b>	<b>-215.600</b>	<b>-215.600</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	5.1.1.001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Erstellung von Bauleitplänen / Flächennutzungsplan / Bebauungsplan / Änderungsplanungen / Mitwirkung bei der Erstellung von Raumordnungsplänen

**Ziele/Auftrag**

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung im Sinne von § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Baugesetzbuch / Raumordnungsgesetz / Landesplanungsgesetz / Landesentwicklungsplan / Regionalplan IV / Baunutzungsverordnung / Landesbauordnung / Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Bundesimmissionsschutzgesetz / v.m. / Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Einwohner / innen des Amtes Mitteldithmarschen sowie Betriebe

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.658	59.000	59.000	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.373	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	<b>60.031</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige Aufwendungen	176.319	344.900	401.100	165.100	165.100	165.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>176.364</b>	<b>345.400</b>	<b>401.600</b>	<b>165.600</b>	<b>165.600</b>	<b>165.600</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-116.334</b>	<b>-286.400</b>	<b>-342.600</b>	<b>-165.600</b>	<b>-165.600</b>	<b>-165.600</b>
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	<b>-116.334</b>	<b>-286.400</b>	<b>-342.600</b>	<b>-165.600</b>	<b>-165.600</b>	<b>-165.600</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-116.334</b>	<b>-286.400</b>	<b>-342.600</b>	<b>-165.600</b>	<b>-165.600</b>	<b>-165.600</b>
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.067	59.000	59.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.873	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>112.940</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45	500	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	176.389	344.900	401.100	165.100	165.100	165.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	<b>176.434</b>	<b>345.400</b>	<b>401.600</b>	<b>165.600</b>	<b>165.600</b>	<b>165.600</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	<b>-63.494</b>	<b>-286.400</b>	<b>-342.600</b>	<b>-165.600</b>	<b>-165.600</b>	<b>-165.600</b>
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.457	205.000	110.000	50.000	50.000	50.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	<b>281.457</b>	<b>205.000</b>	<b>110.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt		5.1.1.001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>									
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-281.457	-205.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln				0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)				-344.951	-491.400	-452.600	-215.600	-215.600	-215.600
<b>Teilfinanzplan investiv</b>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>7777 Eigenanteil Städtebauförderung - Östliche Innenstadt</b>									
26 Summe der investiven Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			251.457	145.000	110.000	50.000	50.000	50.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				251.457	145.000	110.000	50.000	50.000	50.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-251.457	-145.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>7778 Eigenanteil Städtebauförderung - Südwestl. Innenstadt</b>									
26 Summe der investiven Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	60.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				30.000	60.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-30.000	-60.000	0	0	0	0
<b>8026</b>									
26 Summe der investiven Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		5.2.2	Wohnbauförderung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>								
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge		478	400	400	400	400	400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		478	400	400	400	400	400
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		478	400	400	400	400	400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		478	400	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>								
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		478	400	400	400	400	400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		478	400	400	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		478	400	400	400	400	400
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		25.739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		25.739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		25.739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		26.217	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung		
Produkt	5.2.2.001	Wohnbauförderung		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Förderung und Darlehen des Wohnungsbaus.

**Ziele/Auftrag**

Impulse für einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt mit angemessenen Siedlungs- und Quartierstrukturen. Förderung eines sozialverträglichen Wohnungsbaus. Wohnungspolitische Unterstützung besonderer Zielgruppen.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Einwohner / innen, Wohnungsbaugesellschaften

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung, Amtsausschuss

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	478	400	400	400	400	400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	478	400	400	400	400	400
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	478	400	400	400	400	400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	478	400	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	478	400	400	400	400	400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478	400	400	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	478	400	400	400	400	400
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	25.739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	25.739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	25.739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	26.217	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		5.2.3	Denkmalschutz und -pflege					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.256	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10 = Erträge		<b>1.256</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.947	16.000	15.200	15.200	15.200	15.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.381	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16 + sonstige Aufwendungen		51	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>15.379</b>	<b>17.500</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		<b>-14.123</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		<b>-14.123</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		<b>-14.123</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		1.381	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		1.256	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
			<b>125</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		14.165	16.000	15.200	15.200	15.200	15.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		51	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		<b>14.216</b>	<b>16.100</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		<b>-14.216</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		<b>-14.216</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Pflege von Gedenkstätten und Ehrenmalen (keine Denkmalpflege im Sinne des Denkmalschutzgesetzes)

**Ziele/Auftrag**

Erhaltung der Gedenkstätten, Ehrenmale

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Einwohner / innen

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10 = Erträge	<b>1.256</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.947	16.000	15.200	15.200	15.200	15.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.381	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	51	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>15.379</b>	<b>17.500</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-14.123</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	<b>-14.123</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-14.123</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.381	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	1.256	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<b>125</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.165	16.000	15.200	15.200	15.200	15.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	51	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	<b>14.216</b>	<b>16.100</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	<b>-14.216</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-14.216	-16.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5.3.1	Elektrizitätsversorgung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		301.895	230.700	212.600	212.600	212.600	212.600
	10 = Erträge		<b>301.895</b>	<b>230.700</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>
54	16 + sonstige Aufwendungen		9.915	50.100	50.100	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>9.915</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		<b>291.980</b>	<b>180.600</b>	<b>162.500</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		<b>291.980</b>	<b>180.600</b>	<b>162.500</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		<b>291.980</b>	<b>180.600</b>	<b>162.500</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
65	7 + sonstige Einzahlungen		251.065	230.700	212.600	212.600	212.600	212.600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>251.065</b>	<b>230.700</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		19.407	50.100	50.100	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		<b>19.407</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		<b>231.658</b>	<b>180.600</b>	<b>162.500</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		<b>231.658</b>	<b>180.600</b>	<b>162.500</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Entgelt für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen (Konzessionsabgabe)

**Ziele/Auftrag**

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung/ Straßen- und Wegegesetz SH

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Netzbetreiber

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	301.895	230.700	212.600	212.600	212.600	212.600
	10 = Erträge	<b>301.895</b>	<b>230.700</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>
54	16 + sonstige Aufwendungen	9.915	50.100	50.100	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>9.915</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>291.980</b>	<b>180.600</b>	<b>162.500</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	<b>291.980</b>	<b>180.600</b>	<b>162.500</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>291.980</b>	<b>180.600</b>	<b>162.500</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
65	7 + sonstige Einzahlungen	251.065	230.700	212.600	212.600	212.600	212.600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>251.065</b>	<b>230.700</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	19.407	50.100	50.100	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	<b>19.407</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	<b>231.658</b>	<b>180.600</b>	<b>162.500</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	<b>231.658</b>	<b>180.600</b>	<b>162.500</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					Produktmerkmal: Nachtrag	
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung						
<b><u>Teilfinanzplan investiv</u></b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7111 Aktien SH Netz AG								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5.3.2	Gasversorgung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>								
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		27.026	31.900	29.100	29.100	29.100	29.100
	10 = Erträge		<b>27.026</b>	<b>31.900</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
54	16 + sonstige Aufwendungen		9.915	25.100	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>9.915</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		17.111	6.800	29.100	29.100	29.100	29.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		17.111	6.800	29.100	29.100	29.100	29.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		17.111	6.800	29.100	29.100	29.100	29.100
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>								
65	7 + sonstige Einzahlungen		27.606	31.900	29.100	29.100	29.100	29.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>27.606</b>	<b>31.900</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		19.407	25.100	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		<b>19.407</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		8.199	6.800	29.100	29.100	29.100	29.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		8.199	6.800	29.100	29.100	29.100	29.100

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung		
Produkt	5.3.2.001	Gasversorgung		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Entgelt für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen (Konzessionsabgabe)

**Ziele/Auftrag**

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung / Straßen- und Wegegesetz SH

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Netzbetreiber

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	27.026	31.900	29.100	29.100	29.100	29.100
	10 = Erträge	27.026	31.900	29.100	29.100	29.100	29.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	9.915	25.100	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.915	25.100	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	17.111	6.800	29.100	29.100	29.100	29.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	17.111	6.800	29.100	29.100	29.100	29.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.111	6.800	29.100	29.100	29.100	29.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
65	7 + sonstige Einzahlungen	27.606	31.900	29.100	29.100	29.100	29.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.606	31.900	29.100	29.100	29.100	29.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	19.407	25.100	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.407	25.100	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	8.199	6.800	29.100	29.100	29.100	29.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	8.199	6.800	29.100	29.100	29.100	29.100

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5.3.4	Fernwärmeversorgung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>								
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.483	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10 = Erträge		1.483	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		1.483	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		1.483	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		1.483	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>								
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.483	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.483	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		1.483	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		1.483	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.4	Fernwärmeversorgung		
Produkt	5.3.4.001	Fernwärmeversorgung		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Entgelt für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Fernwärme im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen.

**Ziele/Auftrag**

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Straßen- und Wegegesetz SH

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Netzbetreiber

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.483	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10 = Erträge	1.483	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	1.483	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	1.483	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.483	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.483	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	1.483	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	1.483	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft		
Produkt	5.3.7.001	Abfallwirtschaft		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Entsorgung von Abfällen aus der Gemeinde, die keinem Verursacher zuzuordnen sind.

**Ziele/Auftrag**

Vermeidung von Verunreinigungen des Bodens / Verschönerung des Gemeindebildes.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Abfallrahmenrichtlinien EU / Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Bevölkerung

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.638	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	10 = Erträge		<b>8.638</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		14.729	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		24.429	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>39.158</b>	<b>43.200</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		<b>-30.520</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		<b>-30.520</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		<b>-30.520</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		24.429	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		8.638	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
			<b>15.791</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		14.378	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		<b>14.378</b>	<b>18.700</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		<b>-14.378</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		<b>-14.378</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 / 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		
Produkt	5.3.8.001	Abwasserbeseitigung		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung von Hausanschlussleitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche, Pumpwerken, Kanalisation, Abwasserbeseitigungsanlagen und Sonderbauwerken sowie Berechnen der Abwasserbeseitigungsgebühren.

**Ziele/Auftrag**

a) Sammlung und umweltgerechte Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung nach dem Stand der Technik; Schaffung der hierfür erforderlichen Infrastruktur, Sanierung der Kanäle nach Prioritäten; Wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen Ressourcen. Planung und Ausschreibung sowie Neubau, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschl. Führung des Kanalkatasters; Planung, Ausschreibung und Bauleitung bei Kanalsanierungsmaßnahmen; Entwässerungstechnische Anlagen für Gewerbegebiete sowie Umbaumaßnahmen von Kanälen und Sonderbauwerken; Fachtechnische Prüfung, Genehmigungen, Stellungnahmen und Beratungen von/bei Erschließungsmaßnahmen Dritter und Entwässerungsanträge privater Bauherren; Prüfung und Stellungnahmen zu Anträgen auf Versickerung von Niederschlagswasser, Beratung zur Vorbeugung von Überschwemmungsschäden, Abwicklung von Ersatzansprüchen Dritter.

b) Kalkulation und Veranlagung von Gebühren / Entgelten für Abwasserbeseitigung.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Kommunalabgabengesetz, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Nutzer/innen, Bürger/innen, Behörden

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	10.693	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.693	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-10.693	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-10.693	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.693	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	10.693	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	10.693	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 / 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.001	Abwasserbeseitigung						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		
Produkt	5.3.8.002	Kleinkläreinleiter		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben sowie Dichtheitsprüfungen.

**Ziele/Auftrag**

Reduzierung der Anzahl von Kleinkläranlagen und Sammelgruben.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Nutzer/innen, Bürger/innen, Betriebe

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		
Produkt	5.3.8.003	Öffentliche Toiletten		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

**Ziele/Auftrag**

Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Toilettenanlagen

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Bevölkerung

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.638	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	10 = Erträge	<b>8.638</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.729	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	13.736	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>28.465</b>	<b>32.500</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>-19.827</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	<b>-19.827</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-19.827</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	13.736	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	8.638	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		<b>5.098</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.378	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	<b>14.378</b>	<b>18.700</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	<b>-14.378</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.003	Öffentliche Toiletten						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-14.378	-18.700	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
<b><u>Teilfinanzplan investiv</u></b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		344.573	232.900	189.400	182.600	169.000	165.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		142.004	133.900	136.000	133.600	132.800	130.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.309	41.800	3.700	3.700	3.700	3.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		9.299	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>506.185</b>	<b>408.600</b>	<b>329.100</b>	<b>319.900</b>	<b>305.500</b>	<b>299.800</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		719.295	1.133.600	1.119.000	1.119.000	1.119.000	1.119.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		789.988	419.600	379.100	369.300	351.900	342.700
53	15 + Transferaufwendungen		22.486	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
54	16 + sonstige Aufwendungen		895	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.532.664</b>	<b>1.577.300</b>	<b>1.522.200</b>	<b>1.512.400</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.485.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.026.478</b>	<b>-1.168.700</b>	<b>-1.193.100</b>	<b>-1.192.500</b>	<b>-1.189.500</b>	<b>-1.186.000</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-1.026.478</b>	<b>-1.168.700</b>	<b>-1.193.100</b>	<b>-1.192.500</b>	<b>-1.189.500</b>	<b>-1.186.000</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-1.026.478</b>	<b>-1.168.700</b>	<b>-1.193.100</b>	<b>-1.192.500</b>	<b>-1.189.500</b>	<b>-1.186.000</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		789.988	419.600	379.100	369.300	351.900	342.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		405.563	316.800	275.400	266.200	251.800	246.100
			<b>384.425</b>	<b>102.800</b>	<b>103.700</b>	<b>103.100</b>	<b>100.100</b>	<b>96.600</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.201	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.613	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		12.154	41.800	3.700	3.700	3.700	3.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.113	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>115.081</b>	<b>91.800</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		736.376	1.133.600	1.119.000	1.119.000	1.119.000	1.119.000
73	14 + Transferauszahlungen		22.486	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		887	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>759.749</b>	<b>1.157.700</b>	<b>1.143.100</b>	<b>1.143.100</b>	<b>1.143.100</b>	<b>1.143.100</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-644.669</b>	<b>-1.065.900</b>	<b>-1.089.400</b>	<b>-1.089.400</b>	<b>-1.089.400</b>	<b>-1.089.400</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		100.542	229.400	137.000	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		66.154	2.000	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		600	100.000	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>167.296</b>	<b>331.400</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	137.000	137.000	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	737	32.000	157.500	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.681	27.500	18.000	10.000	10.000	10.000
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.080	799.000	1.905.000	370.000	395.000	285.000
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	520.498	995.500	2.217.500	380.000	405.000	295.000
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-353.202	-664.100	-2.080.500	-380.000	-405.000	-295.000
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-997.871	-1.730.000	-3.169.900	-1.469.400	-1.494.400	-1.384.400



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktmerkmal: Nachtrag
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen	

**Textliche Kurzbeschreibung**

Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Wegen, Straßen, Brücken und Durchlässen

**Ziele/Auftrag**

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.810	221.400	175.300	169.300	156.000	153.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.260	133.100	135.200	132.800	132.000	129.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.481	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	9.299	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>403.850</b>	<b>358.100</b>	<b>314.200</b>	<b>305.800</b>	<b>291.700</b>	<b>286.500</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	604.571	1.027.600	1.018.400	1.018.400	1.018.400	1.018.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	407.345	398.800	345.500	339.300	323.100	315.700
53	15 + Transferaufwendungen	22.486	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	895	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.035.298</b>	<b>1.450.500</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.381.800</b>	<b>1.365.600</b>	<b>1.358.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-631.448</b>	<b>-1.092.400</b>	<b>-1.073.800</b>	<b>-1.076.000</b>	<b>-1.073.900</b>	<b>-1.071.700</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-631.448</b>	<b>-1.092.400</b>	<b>-1.073.800</b>	<b>-1.076.000</b>	<b>-1.073.900</b>	<b>-1.071.700</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-631.448</b>	<b>-1.092.400</b>	<b>-1.073.800</b>	<b>-1.076.000</b>	<b>-1.073.900</b>	<b>-1.071.700</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	407.345	398.800	345.500	339.300	323.100	315.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	312.346	304.500	260.500	252.100	238.000	232.800
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>94.999</b>	<b>94.300</b>	<b>85.000</b>	<b>87.200</b>	<b>85.100</b>	<b>82.900</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.911	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.613	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.601	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.113	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.238</b>	<b>53.600</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	622.493	1.027.600	1.018.400	1.018.400	1.018.400	1.018.400
73	14 + Transferauszahlungen	22.486	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	887	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>645.866</b>	<b>1.051.700</b>	<b>1.042.500</b>	<b>1.042.500</b>	<b>1.042.500</b>	<b>1.042.500</b>
	17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-540.628</b>	<b>-998.100</b>	<b>-988.800</b>	<b>-988.800</b>	<b>-988.800</b>	<b>-988.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	137.000	137.000	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	66.154	2.000	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600	100.000	0	0	0	0
	26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>66.754</b>	<b>239.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	137.000	137.000	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	737	32.000	157.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.681	27.500	18.000	10.000	10.000	10.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.816	799.000	1.755.000	370.000	395.000	285.000
	34 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>89.233</b>	<b>995.500</b>	<b>2.067.500</b>	<b>380.000</b>	<b>405.000</b>	<b>295.000</b>
	35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-22.479</b>	<b>-756.500</b>	<b>-1.930.500</b>	<b>-380.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-295.000</b>
	35C = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-563.107</b>	<b>-1.754.600</b>	<b>-2.919.300</b>	<b>-1.368.800</b>	<b>-1.393.800</b>	<b>-1.283.800</b>

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1001 Unbebaute Grundstücke</b>							
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	66.154	2.000	0	0	0	0
	26 <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>66.154</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548	22.000	0	0	0	0
	34 <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>548</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>65.606</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1002 Parkplatz An der Süderau</b>							
	26 <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.210	109.000	0	0	0	0
	34 <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>16.399</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-16.399</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2001 Bebaute Grundstücke</b>							

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600	100.000	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	600	100.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	600	100.000	0	0	0	0
3001	Ausbau Eescher Weg						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	360.000	280.000	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	80.000	360.000	280.000	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-80.000	-360.000	-280.000	0
3003	Bike & Ride Station Bahnhof						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.284	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.284	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-25.284	0	0	0	0	0
3005	Ausbau Im Grunde						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	327.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	327.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-327.000	0	0	0
3007	Ausbau Pferdemarkt						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	98.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	98.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-98.000	0	0	0
3008	Ausbau Hindenburgstraße						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	105	690.000	50.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	105	690.000	50.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-105	-690.000	-50.000	0	0	0
3009	Radweg Gemüsestraße						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	50.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-50.000	0	0	0
3013	Ausbau Ladestraße						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.216	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.216	0	150.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-40.216	0	-150.000	0	0	0
<b>3014</b>	<b>Erschließungsstraße B-Plan 57.2</b>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.100.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	1.100.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-1.100.000	0	0	0
<b>3015</b>	<b>Geh- und Radweg Kirchsteigweg bis Raiffeisenplatz</b>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	50.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-50.000	0	0	0
<b>3016</b>	<b>Enteignungsverfahren Kuhnt</b>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	7.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	10.000	7.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-10.000	-7.500	0	0	0
<b>3017</b>	<b>Ausbau Heisterberg</b>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	80.000	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	10.000	80.000	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	-10.000	-80.000	0
<b>3018</b>	<b>Ausbau Im Winkel</b>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	285.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	35.000	285.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	-35.000	-285.000
<b>9800</b>	<b>Investitionszuschüsse an Dritte</b>						
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	137.000	137.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	137.000	137.000	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	137.000	137.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	137.000	137.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
<b>9997</b>	Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.515	17.500	8.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.515	17.500	8.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.515	-17.500	-8.000	0	0	0
<b>9998</b>	Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktmerkmal: Nachtrag
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung	

**Textliche Kurzbeschreibung**

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

**Ziele/Auftrag**

Ausreichende Ausleuchtung gemeindlicher Straßen und Wege während der Dunkelheit

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.934	9.600	12.200	11.400	11.100	10.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744	800	800	800	800	800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.643	38.200	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>100.321</b>	<b>48.600</b>	<b>13.000</b>	<b>12.200</b>	<b>11.900</b>	<b>11.400</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.621	89.300	84.300	84.300	84.300	84.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	380.526	18.600	31.400	27.800	26.600	24.800
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>484.147</b>	<b>107.900</b>	<b>115.700</b>	<b>112.100</b>	<b>110.900</b>	<b>109.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-383.825</b>	<b>-59.300</b>	<b>-102.700</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.000</b>	<b>-97.700</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-383.825</b>	<b>-59.300</b>	<b>-102.700</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.000</b>	<b>-97.700</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-383.825</b>	<b>-59.300</b>	<b>-102.700</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.000</b>	<b>-97.700</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	380.526	18.600	31.400	27.800	26.600	24.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	91.388	10.400	13.000	12.200	11.900	11.400
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>289.138</b>	<b>8.200</b>	<b>18.400</b>	<b>15.600</b>	<b>14.700</b>	<b>13.400</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.290	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.367	38.200	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.657</b>	<b>38.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.176	89.300	84.300	84.300	84.300	84.300
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>101.176</b>	<b>89.300</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-91.519</b>	<b>-51.100</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.300</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	100.542	92.400	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	100.542	92.400	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.265	0	150.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	431.265	0	150.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-330.723	92.400	-150.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-422.241	41.300	-234.300	-84.300	-84.300	-84.300

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>3002 Straßenbeleuchtung</b>							
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	100.542	92.400	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	100.542	92.400	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.265	0	150.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	431.265	0	150.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-330.723	92.400	-150.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.003	Bushaltestellen und Wartehäuschen		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Bau und Unterhaltung gemeindlicher Bushaltestellen und Wartehäuschen

**Ziele/Auftrag**

Wetterschutz für Nutzer des ÖPNV

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschluss

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Bevölkerung, ÖPNV

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	185	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>2.014</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.069	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.116	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.185</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-7.171</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-7.171</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.171</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.116	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.829	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>288</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	185	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.952	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.952</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-7.767</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.003	Bushaltestellen und Wartehäuschen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-7.767	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.004	Bahnunterführung		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Unterhaltung der Bahnunterführung.

**Ziele/Auftrag**

Erhalt des baulichen Zustands des Unterführungsbauwerks.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Eisenbahnkreuzungsgesetz / Gremienbeschluss

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Bevölkerung

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.034	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.034	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-4.034	-6.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.034	-6.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.034	-6.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.755	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.755	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-4.755	-6.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-4.755	-6.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.409	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	10 = Erträge	<b>17.409</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	21.557	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>21.557</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-4.147	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.147	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.147	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	21.557	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	17.409	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	<b>4.147</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen		
Produkt	5.4.4.001	Bundesstraßen		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Bau und Unterhaltung eigener Verkehrseinrichtungen an Bundesstraßen (innerhalb der Ortsdurchfahrten, Rad- und Gehwege).

**Ziele/Auftrag**

Förderung des ÖPNV

**Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschluss

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Nutzer ÖPNV

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.409	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	10 = Erträge	17.409	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	21.557	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	21.557	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.147	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.147	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.147	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	21.557	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	17.409	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.147	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		
Produkt	5.4.6.001	Parkeinrichtungen		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Erstellung und Unterhaltung öffentlicher Parkplätzen und Parkbauten.

**Ziele/Auftrag**

s.o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer / innen

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	70	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	70	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	70	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-70	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV		
Produkt	5.4.7.001	Förderung des ÖPNV		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs durch verschiedene Maßnahmen

**Ziele/Auftrag**

Beförderung der Bürger/innen im öffentlichen Personennahverkehr verbessern und erhalten

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschluss

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Private und gewerbliche Unternehmen u. Vereine, Bürger/innen insbesondere immobile Bürger/innen

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung, Ausschüsse, Bürgermeister/in

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	70	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	70	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	70	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-70	-100	-100	-100	-100	-100



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.057	1.200	3.800	3.800	3.800	2.900
	10 = Erträge		<b>2.057</b>	<b>1.200</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>2.900</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		384.465	415.800	421.800	421.800	421.800	421.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.526	2.200	5.900	5.600	5.500	4.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		6	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>387.998</b>	<b>418.000</b>	<b>427.700</b>	<b>427.400</b>	<b>427.300</b>	<b>425.800</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		<b>-385.941</b>	<b>-416.800</b>	<b>-423.900</b>	<b>-423.600</b>	<b>-423.500</b>	<b>-422.900</b>
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		<b>-385.941</b>	<b>-416.800</b>	<b>-423.900</b>	<b>-423.600</b>	<b>-423.500</b>	<b>-422.900</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		<b>-385.941</b>	<b>-416.800</b>	<b>-423.900</b>	<b>-423.600</b>	<b>-423.500</b>	<b>-422.900</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		3.526	2.200	5.900	5.600	5.500	4.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		2.057	1.200	3.800	3.800	3.800	2.900
			<b>1.470</b>	<b>1.000</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.100</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		394.415	415.800	421.800	421.800	421.800	421.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		<b>394.415</b>	<b>415.800</b>	<b>421.800</b>	<b>421.800</b>	<b>421.800</b>	<b>421.800</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		<b>-394.415</b>	<b>-415.800</b>	<b>-421.800</b>	<b>-421.800</b>	<b>-421.800</b>	<b>-421.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		29.055	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		<b>29.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.130	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.867	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		<b>42.997</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		<b>-13.942</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		<b>-408.356</b>	<b>-425.800</b>	<b>-431.800</b>	<b>-431.800</b>	<b>-431.800</b>	<b>-431.800</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	5.5.1.001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Erstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

**Ziele/Auftrag**

Erhaltung und Attraktivierung öffentlicher Grünanlagen zur Förderung der Erholung und der Klimaverbesserung in der Gemeinde

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschluss

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Bevölkerung

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886	0	2.600	2.600	2.600	1.900
	10 = Erträge	<b>886</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>1.900</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	348.745	367.600	373.600	373.600	373.600	373.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.283	200	3.500	3.500	3.500	2.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>350.028</b>	<b>367.800</b>	<b>377.100</b>	<b>377.100</b>	<b>377.100</b>	<b>376.300</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>-349.142</b>	<b>-367.800</b>	<b>-374.500</b>	<b>-374.500</b>	<b>-374.500</b>	<b>-374.400</b>
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	<b>-349.142</b>	<b>-367.800</b>	<b>-374.500</b>	<b>-374.500</b>	<b>-374.500</b>	<b>-374.400</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-349.142</b>	<b>-367.800</b>	<b>-374.500</b>	<b>-374.500</b>	<b>-374.500</b>	<b>-374.400</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.283	200	3.500	3.500	3.500	2.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	886	0	2.600	2.600	2.600	1.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	<b>397</b>	<b>200</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>800</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	361.352	367.600	373.600	373.600	373.600	373.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	<b>361.352</b>	<b>367.600</b>	<b>373.600</b>	<b>373.600</b>	<b>373.600</b>	<b>373.600</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	<b>-361.352</b>	<b>-367.600</b>	<b>-373.600</b>	<b>-373.600</b>	<b>-373.600</b>	<b>-373.600</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	29.055	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	<b>29.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.726	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.867	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt		5.5.1.001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>									
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)				38.593	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-9.537	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln				0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)				-370.889	-367.600	-373.600	-373.600	-373.600	-373.600
<b>Teilfinanzplan investiv</b>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1005 Naturlehrpfad am Landwirtschaftsmuseum</b>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		13.862	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen				13.862	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.867	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				18.867	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-5.005	0	0	0	0	0
<b>2008 Projekt "Meldorfer Klimaschutzwald"</b>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		15.193	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen				15.193	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.726	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				19.726	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-4.532	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	5.5.1.002	Spielplätze		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Spielplätze

**Ziele/Auftrag**

Einrichtung von kinderfreundlichen Anlagen zur Freizeitgestaltung

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschlüsse / Richtlinien

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Kinder

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
	10 = Erträge	1.171	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.721	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.243	2.000	2.400	2.100	2.000	1.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	37.970	50.200	50.600	50.300	50.200	49.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-36.799	-49.000	-49.400	-49.100	-49.000	-48.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-36.799	-49.000	-49.400	-49.100	-49.000	-48.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.799	-49.000	-49.400	-49.100	-49.000	-48.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.243	2.000	2.400	2.100	2.000	1.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	1.171	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
		1.073	800	1.200	900	800	300

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.063	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	33.063	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-33.063	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.404	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.404	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:			FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt		5.5.1.002	Spielplätze						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-4.404	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln				0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)				-37.467	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
<u>Teilfinanzplan investiv</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1004 Zaun Spielplatz Greifenberger Straße									
26 Summe der investiven Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	10.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0	10.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0	-10.000	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR									
26 Summe der investiven Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.404	0	10.000	10.000	10.000	10.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				4.404	0	10.000	10.000	10.000	10.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-4.404	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940	900	900	900	900	900
	10 = Erträge	<b>940</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.762	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	450	500	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	26	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>3.237</b>	<b>2.700</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-2.297</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	<b>-2.297</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-2.297</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	450	500	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940	900	900	900	900	900
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>940</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.939	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	26	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	<b>2.964</b>	<b>2.200</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	<b>-2.024</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	<b>-2.024</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.001	Friedhöfe		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe

**Ziele/Auftrag**

Der Umgang mit Leichen und mit der Asche Verstorbener hat mit der gebotenen Würde und mit Achtung vor den Verstorbenen zu erfolgen. § 1 Absatz 1 Bestattungsgesetz SH

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Bestattungsgesetz SH

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Hinterbliebene

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	450	500	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	450	500	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-450	-500	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-450	-500	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-450	-500	0	0	0	0
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	450	500	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	450	500	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.003	Kriegsgräber		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Unterhaltung von Kriegsgräbern.

**Ziele/Auftrag**

Erhaltung der Kriegsgräber aus dem 1. und dem 2. Weltkrieg in einem würdigen Zustand / Mahnung zum Frieden

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz).

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Bevölkerung

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940	900	900	900	900	900
	10 = Erträge	940	900	900	900	900	900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.762	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	26	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.788	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.848	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.848	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.848	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940	900	900	900	900	900
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940	900	900	900	900	900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.939	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	26	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.964	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.024	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.024	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		5.5.4	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
	52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	100	100	100	100	100
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	-100	-100	-100	-100	-100
		22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-100	-100	-100	-100	-100
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-100	-100	-100	-100	-100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
	72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	100	100	100	100	100
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	-100	-100	-100	-100	-100
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
		35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	5.5.4.001	Natur- und Landschaftspflege		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Aufforstung, Renaturierung u. ä. von Flächen der Gemeinde (ggf. auch Ausgleichsmaßnahmen), Umwelttage.

**Ziele/Auftrag**

Verbesserung des Naturhaushalts.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschluss

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Einwohner / innen

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.214	31.700	7.800	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.614	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>76.827</b>	<b>31.700</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen		96.452	99.900	50.000	50.900	51.800	52.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.184	12.700	11.800	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.934	2.000	1.600	1.400	1.300	1.300
54	16 + sonstige Aufwendungen		27.462	4.900	1.800	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>137.032</b>	<b>119.500</b>	<b>65.200</b>	<b>52.800</b>	<b>53.600</b>	<b>54.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-60.205</b>	<b>-87.800</b>	<b>-57.400</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.500</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-60.205</b>	<b>-87.800</b>	<b>-57.400</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.500</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-60.205</b>	<b>-87.800</b>	<b>-57.400</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.500</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		1.934	2.000	1.600	1.400	1.300	1.300
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>1.934</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.214	31.700	7.800	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.614	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>76.827</b>	<b>31.700</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		96.452	99.900	50.000	50.900	51.800	52.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.336	12.700	11.800	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen		27.468	4.900	1.800	0	0	0
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>135.257</b>	<b>117.500</b>	<b>63.600</b>	<b>51.400</b>	<b>52.300</b>	<b>53.200</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-58.429</b>	<b>-85.800</b>	<b>-55.800</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.200</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-58.429</b>	<b>-85.800</b>	<b>-55.800</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.200</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		
Produkt	5.7.1.001	Wirtschaftsförderung		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Förderung von vorhandenen Gewerbebetrieben und Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe.

**Ziele/Auftrag**

Erhaltung der gewerblichen Infrastruktur zur Sicherung von Gewerbesteuererträgen und von Arbeitsplätzen.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Gewerbe / Arbeitnehmer, Investoren, Bürger / innen, amtsangehörige Gemeinde

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.214	31.700	7.800	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.614	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>76.827</b>	<b>31.700</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	96.452	99.900	50.000	50.900	51.800	52.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.184	12.700	11.800	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	640	700	300	100	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	27.462	4.900	1.800	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>135.738</b>	<b>118.200</b>	<b>63.900</b>	<b>51.500</b>	<b>52.300</b>	<b>53.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-58.911</b>	<b>-86.500</b>	<b>-56.100</b>	<b>-51.500</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.200</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-58.911</b>	<b>-86.500</b>	<b>-56.100</b>	<b>-51.500</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.200</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-58.911</b>	<b>-86.500</b>	<b>-56.100</b>	<b>-51.500</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.200</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	640	700	300	100	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>640</b>	<b>700</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.214	31.700	7.800	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.614	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.827</b>	<b>31.700</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	96.452	99.900	50.000	50.900	51.800	52.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.336	12.700	11.800	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	27.468	4.900	1.800	0	0	0
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>135.257</b>	<b>117.500</b>	<b>63.600</b>	<b>51.400</b>	<b>52.300</b>	<b>53.200</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.001	Wirtschaftsförderung						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-58.429	-85.800	-55.800	-51.400	-52.300	-53.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-58.429	-85.800	-55.800	-51.400	-52.300	-53.200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		
Produkt	5.7.1.002	Breitbandversorgung		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Versorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe mit glasfasergestütztem schnellem Internet.

**Ziele/Auftrag**

Verbesserung und Stärkung der Infrastruktur

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Bevölkerung, Betriebe

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.294	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.294	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.294	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.294	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.294	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.294	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.294	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.463	28.600	28.600	28.600	28.600	28.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.092	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		34.553	29.700	33.700	33.700	33.700	33.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.313	2.200	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>71.420</b>	<b>66.800</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.100</b>
50	11 Personalaufwendungen		2.313	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		53.863	49.800	76.000	50.800	50.500	50.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		42.707	42.800	42.800	42.800	42.800	42.600
53	15 + Transferaufwendungen		87.490	80.800	75.200	75.200	75.200	75.200
54	16 + sonstige Aufwendungen		12.417	16.000	21.100	21.400	21.500	21.800
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>198.790</b>	<b>189.400</b>	<b>215.100</b>	<b>190.200</b>	<b>190.000</b>	<b>190.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-127.369</b>	<b>-122.600</b>	<b>-146.800</b>	<b>-121.900</b>	<b>-121.700</b>	<b>-122.300</b>
46	20 + Finanzerträge		1.332	14.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>1.332</b>	<b>14.800</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-126.038</b>	<b>-107.800</b>	<b>-134.900</b>	<b>-110.000</b>	<b>-109.800</b>	<b>-110.400</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.493	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-129.530</b>	<b>-112.900</b>	<b>-140.000</b>	<b>-115.100</b>	<b>-114.900</b>	<b>-115.500</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		42.707	42.800	42.800	42.800	42.800	42.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		28.463	28.600	28.600	28.600	28.600	28.400
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>14.243</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.092	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		34.393	29.700	33.700	33.700	33.700	33.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.313	2.200	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.332	14.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>44.129</b>	<b>53.000</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>
70	10 Personalauszahlungen		2.313	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		57.707	49.800	76.000	50.800	50.500	50.800
73	14 + Transferauszahlungen		86.094	80.800	75.200	75.200	75.200	75.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		7.574	16.000	21.100	21.400	21.500	21.800
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>153.689</b>	<b>146.600</b>	<b>172.300</b>	<b>147.400</b>	<b>147.200</b>	<b>147.800</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-109.560</b>	<b>-93.600</b>	<b>-120.700</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.600</b>	<b>-96.200</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-109.560	-93.600	-120.700	-95.800	-95.600	-96.200



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktmerkmal: Nachtrag
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.001	Kulturzentrum Ditmarsia	

**Textliche Kurzbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern.

**Ziele/Auftrag**

Erhalt und Stärkung der gemeindlichen Infrastruktur / Stärkung der Arbeit der Vereine.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Bevölkerung, Vereine, Betriebe

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.319	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	21.980	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	<b>10 = Erträge</b>	<b>50.299</b>	<b>46.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.230	41.500	68.200	43.000	42.700	43.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	42.562	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
53	15 + Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.084	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>104.876</b>	<b>98.600</b>	<b>125.300</b>	<b>100.200</b>	<b>99.900</b>	<b>100.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-54.578</b>	<b>-52.200</b>	<b>-77.900</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.900</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-54.578</b>	<b>-52.200</b>	<b>-77.900</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-54.578</b>	<b>-52.200</b>	<b>-77.900</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.900</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	42.562	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	28.319	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>14.243</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	21.664	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.664</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.120	41.500	68.200	43.000	42.700	43.000
73	14 + Transferauszahlungen	10.604	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.084	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700

### Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.001	Kulturzentrum Ditmarsia						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			64.808	56.000	82.700	57.600	57.300	57.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-43.144	-38.000	-63.700	-38.600	-38.300	-38.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-43.144	-38.000	-63.700	-38.600	-38.300	-38.700

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.002	Unternehmen der Wirtschaftsförderung		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Einrichtung eines Beherbergungsbetriebes (Hotelgutachten).

**Ziele/Auftrag**

Prüfung des Bedarfs für einen Beherbergungsbetrieb in der Größenordnung von über 50 Betten

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 11.11.2015

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

mögliche Investoren

**Politisches Gremium**

Bau- und Umweltausschuss, Stadtvertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktmerkmal: Nachtrag
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.003	Märkte	

**Textliche Kurzbeschreibung**

Durchführung der Wochenmärkte sowie sonstiger Marktveranstaltungen

**Ziele/Auftrag**

Vergabe der Standplätze, Führen der Marktaufsicht, Wahrnehmung von Ordnungsaufgaben und Kassiertätigkeiten

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gewerbeordnung, Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen, Interessenten

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145	200	200	200	200	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.092	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.809	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>10 = Erträge</b>	<b>8.045</b>	<b>7.500</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.369	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	145	200	200	200	200	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	4.740	7.600	7.700	7.900	8.000	8.200
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.254</b>	<b>13.600</b>	<b>13.200</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-209</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.500</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-209</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.500</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-209</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.500</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	145	200	200	200	200	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	145	200	200	200	200	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.092	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.341</b>	<b>7.300</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.323	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.740	7.600	7.700	7.900	8.000	8.200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.003	Märkte						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			8.063	13.400	13.000	13.200	13.300	13.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-722	-6.100	-6.000	-6.200	-6.300	-6.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-722	-6.100	-6.000	-6.200	-6.300	-6.500

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.004	Bauhof		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Pflege und bauliche Unterhaltung des Bauhofes.

**Ziele/Auftrag**

Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Bevölkerung

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313	2.200	0	0	0	0
	10 = Erträge	2.313	2.200	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	2.313	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	66.200	57.600	57.600	57.600	57.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.313	66.200	57.600	57.600	57.600	57.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	-64.000	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
46	20 + Finanzerträge	0	14.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	14.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-49.500	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-49.500	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313	2.200	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	14.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313	16.700	11.900	11.900	11.900	11.900
70	10 Personalauszahlungen	2.313	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	66.200	57.600	57.600	57.600	57.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.313	66.200	57.600	57.600	57.600	57.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	-49.500	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.004	Bauhof						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	-49.500	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.005	Stadtwerke		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Wirtschaftliche Beteiligung an den Stadtwerken Meldorf GmbH. Die Stadt Meldorf ist Gesellschafterin des Unternehmens und haftet beschränkt. Sie finanziert das Stammkapital und erste Betriebsmittel zur Gründung der GmbH.

**Ziele/Auftrag**

Beteiligungsmanagement

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gremienbeschluss

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Städtische Gremien, Mandatsträger, Geschäftsführung

**Politisches Gremium**

Stadtvertretung

**Stand.-Kontensch. Teilergebnispla**

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

**Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan**

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.006	Sonstige öffentliche Einrichtungen		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Mieten und Pachten für gemeindliche Werbeanlagen.

**Ziele/Auftrag**

Erzielung von Einkünften aus gemeindlichen Liegenschaften.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Mieter und Pächter

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	256	200	200	200	200	200
	10 = Erträge	256	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	256	200	200	200	200	200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	256	200	200	200	200	200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	256	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	256	200	200	200	200	200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	256	200	200	200	200	200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	256	200	200	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.007	Nahwärmenetz		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Wirtschaftliche Beteiligung an den der Wärmeinfrastruktur Meldorf Geschäftsführung GmbH. Die Stadt Meldorf ist einzige Gesellschafterin des Unternehmens und haftet beschränkt. Sie finanziert das Stammkapital zur Gründung der GmbH.

**Ziele/Auftrag**

Beteiligungsmanagement

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gremienbeschluss

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Städtische Gremien, Mandatsträger, Geschäftsführung

**Politisches Gremium**

Stadtvertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	75.000	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	75.000	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-75.000	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-75.000	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.000	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	75.000	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	75.000	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-75.000	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-75.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Rechtlich unselbstständige Stiftungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.101	Legatenfonds		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Geldvermögen zur Unterstützung sozial Benachteiligter.

**Ziele/Auftrag**

s.o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Satzungen, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.102	Heuermannsstiftung		

## Textliche Kurzbeschreibung

Geldvermögen zur Unterstützung sozial Benachteiligter.

## Ziele/Auftrag

s.o.

## Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungen, Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

## Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.103	Elfriede-Karstens-Vermächtnis		

## Textliche Kurzbeschreibung

Geldvermögen zur Unterstützung sozial Benachteiligter.

## Ziele/Auftrag

s.o.

## Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungen, Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

## Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.104	Anne-Marie-Langer-Stiftung		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Geldvermögen zur Unterstützung sozial Benachteiligter.

**Ziele/Auftrag**

s.o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Satzungen, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	250	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	250	300	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-250	-300	-300	-300	-300	-300
46	20 + Finanzerträge	1.029	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	1.029	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	779	-300	-300	-300	-300	-300
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-300	-300	-300	-300	-300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.029	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	250	300	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	250	300	300	300	300	300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	779	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	779	-300	-300	-300	-300	-300

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.105	Nachlass Anne Catharina Weber		

## Textliche Kurzbeschreibung

Geldvermögen zur Unterstützung sozial Benachteiligter.

## Ziele/Auftrag

s.o.

## Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungen, Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

## Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	301	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	301	300	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-301	-300	-300	-300	-300	-300
46	20 + Finanzerträge	301	300	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	301	300	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-300	-300	-300	-300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301	300	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301	300	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	250	300	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	250	300	300	300	300	300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	51	0	-300	-300	-300	-300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	51	0	-300	-300	-300	-300



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.106	Nachlass Hans Otto Huesmann		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Vermögen zur Unterstützung sozial Benachteiligter.

**Ziele/Auftrag**

s.o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Satzungen, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.508	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10 = Erträge	<b>10.508</b>	<b>10.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.264	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15 + Transferaufwendungen	490	2.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.041	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>7.795</b>	<b>5.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>2.713</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
46	20 + Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	<b>2.713</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.713	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= Nettoabschreibungsaufwand	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.223	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>11.224</b>	<b>10.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.264	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
73	14 + Transferauszahlungen	490	2.600	5.600	5.600	5.600	5.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	250	300	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	<b>3.004</b>	<b>5.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	<b>8.220</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.106	Nachlass Hans Otto Huesmann						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>								
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		8.220	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.107	Nachlass Anne Christine Friederich		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Vermögen zur Unterstützung sozial Benachteiligter.

**Ziele/Auftrag**

s.o.

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Satzungen, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.620	33.300	17.200	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.008	22.000	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>60.629</b>	<b>55.300</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.068	403.000	403.000	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		517	600	100	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		100.276	99.500	160.000	99.500	99.500	99.500
54	16 + sonstige Aufwendungen		176.110	144.600	106.900	67.300	67.700	68.400
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>278.970</b>	<b>647.700</b>	<b>670.000</b>	<b>166.800</b>	<b>167.200</b>	<b>167.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-218.341</b>	<b>-592.400</b>	<b>-652.800</b>	<b>-166.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-167.900</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-218.341</b>	<b>-592.400</b>	<b>-652.800</b>	<b>-166.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-167.900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-218.341</b>	<b>-592.400</b>	<b>-652.800</b>	<b>-166.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-167.900</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		517	600	100	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>517</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.620	33.300	17.200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.008	22.000	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>60.629</b>	<b>55.300</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.081	403.000	403.000	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		84.550	99.500	160.000	99.500	99.500	99.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		140.118	144.600	106.900	67.300	67.700	68.400
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>226.750</b>	<b>647.100</b>	<b>669.900</b>	<b>166.800</b>	<b>167.200</b>	<b>167.900</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-166.121</b>	<b>-591.800</b>	<b>-652.700</b>	<b>-166.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-167.900</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-166.121</b>	<b>-591.800</b>	<b>-652.700</b>	<b>-166.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-167.900</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		
Produkt	5.7.5.001	Tourismus & Fremdenverkehr		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen des Tourismus / Betreuung von Gästen

**Ziele/Auftrag**

Förderung des Tourismus zur Stärkung von Beherbergungsbetrieben und gastronomischen Betrieben

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Gäste / Vermieter / Gastronomie etc.

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.620	33.300	17.200	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.008	22.000	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>60.629</b>	<b>55.300</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.068	403.000	403.000	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	517	600	100	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	100.276	99.500	160.000	99.500	99.500	99.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	176.110	144.600	106.900	67.300	67.700	68.400
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>278.970</b>	<b>647.700</b>	<b>670.000</b>	<b>166.800</b>	<b>167.200</b>	<b>167.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-218.341</b>	<b>-592.400</b>	<b>-652.800</b>	<b>-166.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-167.900</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-218.341</b>	<b>-592.400</b>	<b>-652.800</b>	<b>-166.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-167.900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-218.341</b>	<b>-592.400</b>	<b>-652.800</b>	<b>-166.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-167.900</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	517	600	100	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>517</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.620	33.300	17.200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.008	22.000	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.629</b>	<b>55.300</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.081	403.000	403.000	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	84.550	99.500	160.000	99.500	99.500	99.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	140.118	144.600	106.900	67.300	67.700	68.400
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>226.750</b>	<b>647.100</b>	<b>669.900</b>	<b>166.800</b>	<b>167.200</b>	<b>167.900</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus						
Produkt		5.7.5.001	Tourismus & Fremdenverkehr						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> (Bundesland 01)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				-166.121	-591.800	-652.700	-166.800	-167.200	-167.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)				0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)				0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln				0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)				-166.121	-591.800	-652.700	-166.800	-167.200	-167.900
<b><u>Teilfinanzplan investiv</u></b>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR									
26 Summe der investiven Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)				0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistung						
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.739.682	7.583.800	7.597.600	7.658.300	7.825.600	8.011.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.179.598	3.736.700	4.024.500	4.185.300	4.352.600	4.613.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		21.188	100	100	100	100	100
	10	= Erträge		<b>11.940.469</b>	<b>11.320.600</b>	<b>11.622.200</b>	<b>11.843.700</b>	<b>12.178.300</b>	<b>12.624.800</b>
53	15	+ Transferaufwendungen		4.866.640	4.743.100	4.740.800	4.740.800	4.740.800	4.740.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen		198.742	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>5.065.382</b>	<b>4.743.100</b>	<b>4.740.800</b>	<b>4.740.800</b>	<b>4.740.800</b>	<b>4.740.800</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		<b>6.875.087</b>	<b>6.577.500</b>	<b>6.881.400</b>	<b>7.102.900</b>	<b>7.437.500</b>	<b>7.884.000</b>
46	20	+ Finanzerträge		6	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.208	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		<b>-15.202</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		<b>6.859.885</b>	<b>6.562.500</b>	<b>6.866.400</b>	<b>7.087.900</b>	<b>7.422.500</b>	<b>7.869.000</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		<b>6.859.885</b>	<b>6.562.500</b>	<b>6.866.400</b>	<b>7.087.900</b>	<b>7.422.500</b>	<b>7.869.000</b>
		= Nettoabschreibungsaufwand		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.527.953	7.583.800	7.597.600	7.658.300	7.825.600	8.011.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.179.598	3.736.700	4.024.500	4.185.300	4.352.600	4.613.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.544	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>11.705.007</b>	<b>11.320.600</b>	<b>11.622.200</b>	<b>11.843.700</b>	<b>12.178.300</b>	<b>12.624.800</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		15.220	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73	14	+ Transferauszahlungen		4.767.070	4.743.100	4.740.800	4.740.800	4.740.800	4.740.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		<b>4.782.290</b>	<b>4.758.100</b>	<b>4.755.800</b>	<b>4.755.800</b>	<b>4.755.800</b>	<b>4.755.800</b>
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		<b>6.922.718</b>	<b>6.562.500</b>	<b>6.866.400</b>	<b>7.087.900</b>	<b>7.422.500</b>	<b>7.869.000</b>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		<b>6.922.718</b>	<b>6.562.500</b>	<b>6.866.400</b>	<b>7.087.900</b>	<b>7.422.500</b>	<b>7.869.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, Allg. Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufwendungen, Bedarfszuweisungen, Allg. Umlagen, z.B. Kreisumlagen, Amtsumlagen, Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

**Ziele/Auftrag**

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

GG, GO, GemHVO, FAG

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Amt, Gemeinden

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.739.682	7.583.800	7.597.600	7.658.300	7.825.600	8.011.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.179.598	3.736.700	4.024.500	4.185.300	4.352.600	4.613.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		21.188	100	100	100	100	100
	10	= Erträge		<b>11.940.469</b>	<b>11.320.600</b>	<b>11.622.200</b>	<b>11.843.700</b>	<b>12.178.300</b>	<b>12.624.800</b>
53	15	+ Transferaufwendungen		4.866.640	4.743.100	4.740.800	4.740.800	4.740.800	4.740.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen		198.742	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>5.065.382</b>	<b>4.743.100</b>	<b>4.740.800</b>	<b>4.740.800</b>	<b>4.740.800</b>	<b>4.740.800</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		<b>6.875.087</b>	<b>6.577.500</b>	<b>6.881.400</b>	<b>7.102.900</b>	<b>7.437.500</b>	<b>7.884.000</b>
46	20	+ Finanzerträge		6	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.208	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		<b>-15.202</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		<b>6.859.885</b>	<b>6.562.500</b>	<b>6.866.400</b>	<b>7.087.900</b>	<b>7.422.500</b>	<b>7.869.000</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		<b>6.859.885</b>	<b>6.562.500</b>	<b>6.866.400</b>	<b>7.087.900</b>	<b>7.422.500</b>	<b>7.869.000</b>
		= Nettoabschreibungsaufwand		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.527.953	7.583.800	7.597.600	7.658.300	7.825.600	8.011.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.179.598	3.736.700	4.024.500	4.185.300	4.352.600	4.613.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.544	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>11.705.007</b>	<b>11.320.600</b>	<b>11.622.200</b>	<b>11.843.700</b>	<b>12.178.300</b>	<b>12.624.800</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		15.220	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73	14	+ Transferauszahlungen		4.767.070	4.743.100	4.740.800	4.740.800	4.740.800	4.740.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		<b>4.782.290</b>	<b>4.758.100</b>	<b>4.755.800</b>	<b>4.755.800</b>	<b>4.755.800</b>	<b>4.755.800</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			6.922.718	6.562.500	6.866.400	7.087.900	7.422.500	7.869.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			6.922.718	6.562.500	6.866.400	7.087.900	7.422.500	7.869.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistung					
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
42	3 + sonstige Transfererträge		13.510	13.000	12.600	12.200	11.800	11.300
	10 = Erträge		<b>13.510</b>	<b>13.000</b>	<b>12.600</b>	<b>12.200</b>	<b>11.800</b>	<b>11.300</b>
50	11 Personalaufwendungen		0	1.000	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	<b>1.000</b>	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		<b>13.510</b>	<b>12.000</b>	<b>12.600</b>	<b>12.200</b>	<b>11.800</b>	<b>11.300</b>
46	20 + Finanzerträge		0	88.800	41.200	67.500	67.500	67.500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		141.274	278.000	262.200	440.000	439.200	437.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		<b>-141.274</b>	<b>-189.200</b>	<b>-221.000</b>	<b>-372.500</b>	<b>-371.700</b>	<b>-369.700</b>
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		<b>-127.764</b>	<b>-177.200</b>	<b>-208.400</b>	<b>-360.300</b>	<b>-359.900</b>	<b>-358.400</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		<b>-127.764</b>	<b>-177.200</b>	<b>-208.400</b>	<b>-360.300</b>	<b>-359.900</b>	<b>-358.400</b>
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		15.037	13.000	12.600	12.200	11.800	11.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	88.800	41.200	67.500	67.500	67.500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>15.037</b>	<b>101.800</b>	<b>53.800</b>	<b>79.700</b>	<b>79.300</b>	<b>78.800</b>
70	10 Personalauszahlungen		0	1.000	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		141.274	278.000	262.200	440.000	439.200	437.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		<b>141.274</b>	<b>279.000</b>	<b>262.200</b>	<b>440.000</b>	<b>439.200</b>	<b>437.200</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		<b>-126.237</b>	<b>-177.200</b>	<b>-208.400</b>	<b>-360.300</b>	<b>-359.900</b>	<b>-358.400</b>
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	90.900	22.800	45.500	120.500	145.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	<b>90.900</b>	<b>22.800</b>	<b>45.500</b>	<b>120.500</b>	<b>145.500</b>
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	3.500.000	3.000.000	1.000.000	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	<b>3.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	<b>-3.409.100</b>	<b>-2.977.200</b>	<b>-954.500</b>	<b>120.500</b>	<b>145.500</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		46.477	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		570	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		<b>-126.237</b>	<b>-3.586.300</b>	<b>-3.185.600</b>	<b>-1.314.800</b>	<b>-239.400</b>	<b>-212.900</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		1.070.159	8.912.500	9.522.300	1.593.100	523.100	413.100
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		471.708	776.700	930.300	1.164.100	1.262.300	1.302.300

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal: Nachtrag
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

**Textliche Kurzbeschreibung**

Rücklagen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, kalkulatorische Einnahmen, Zinsen aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr, Zinserträge soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen

**Ziele/Auftrag**

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

GG, GO, GemHVO, FAG

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Amt, Gemeinden

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnispla</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
42	3 + sonstige Transfererträge	13.510	13.000	12.600	12.200	11.800	11.300
	10 = Erträge	<b>13.510</b>	<b>13.000</b>	<b>12.600</b>	<b>12.200</b>	<b>11.800</b>	<b>11.300</b>
50	11 Personalaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>13.510</b>	<b>12.000</b>	<b>12.600</b>	<b>12.200</b>	<b>11.800</b>	<b>11.300</b>
46	20 + Finanzerträge	0	88.800	41.200	67.500	67.500	67.500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.274	278.000	262.200	440.000	439.200	437.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	<b>-141.274</b>	<b>-189.200</b>	<b>-221.000</b>	<b>-372.500</b>	<b>-371.700</b>	<b>-369.700</b>
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	<b>-127.764</b>	<b>-177.200</b>	<b>-208.400</b>	<b>-360.300</b>	<b>-359.900</b>	<b>-358.400</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-127.764</b>	<b>-177.200</b>	<b>-208.400</b>	<b>-360.300</b>	<b>-359.900</b>	<b>-358.400</b>
	= Nettoabschreibungsaufwand	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>(Bundesland 01)</b>							
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	15.037	13.000	12.600	12.200	11.800	11.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	88.800	41.200	67.500	67.500	67.500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>15.037</b>	<b>101.800</b>	<b>53.800</b>	<b>79.700</b>	<b>79.300</b>	<b>78.800</b>
70	10 Personalauszahlungen	0	1.000	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	141.274	278.000	262.200	440.000	439.200	437.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	<b>141.274</b>	<b>279.000</b>	<b>262.200</b>	<b>440.000</b>	<b>439.200</b>	<b>437.200</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	<b>-126.237</b>	<b>-177.200</b>	<b>-208.400</b>	<b>-360.300</b>	<b>-359.900</b>	<b>-358.400</b>
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	90.900	22.800	45.500	120.500	145.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	<b>0</b>	<b>90.900</b>	<b>22.800</b>	<b>45.500</b>	<b>120.500</b>	<b>145.500</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	3.500.000	3.000.000	1.000.000	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	3.500.000	3.000.000	1.000.000	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-3.409.100	-2.977.200	-954.500	120.500	145.500
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	46.477	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	570	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-126.237	-3.586.300	-3.185.600	-1.314.800	-239.400	-212.900
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.070.159	8.912.500	9.522.300	1.593.100	523.100	413.100
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	471.708	776.700	930.300	1.164.100	1.262.300	1.302.300

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>9900 Kredite</b>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

# **Übersicht Investitions- maßnahmen**



Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1001</b> Unbebaute Grundstücke						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	66.154	92.800	0	0	0	0
1.1.1.006/1001.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	90.800	0	0	0	0
5.4.1.001/1001.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	66.154	2.000	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>66.154</b>	<b>92.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	877	22.000	0	0	0	0
1.1.1.006/1001.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329	0	0	0	0	0
5.4.1.001/1001.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548	22.000	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>877</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>65.277</b>	<b>70.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1002</b> Parkplatz An der Süderau						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	189	0	0	0	0	0
5.4.1.001/1002.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	16.210	109.000	0	0	0	0
5.4.1.001/1002.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen <i>Erweiterung Parkplatz An der Süderau</i>	16.210	109.000	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>16.399</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-16.399</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1004</b> Zaun Spielplatz Greifenberger Straße						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	10.000	0	0	0	0
5.5.1.002/1004.78310000 Erneuerung Zaun Spielplatz Greifenberger Str.	0	10.000	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1005</b> Naturlehrpfad am Landwirtschaftsmuseum						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	13.862	0	0	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.5.1.001/1005.68180000 Investitionszuwendungen Übrige Bereiche	13.862	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>13.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	18.867	0	0	0	0	0
5.5.1.001/1005.78520000 Projekt Naturlehrpfad Landwirtschaftsmuseum	18.867	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>18.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-5.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1006 Grunderwerb Hemmweg</b>						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0	0	197.000	0	0	0
1.1.1.006/1006.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Erwerb Grundstück Hemmweg</i>	0	0	197.000	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>2001 Bebaute Grundstücke</b>						
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	600	100.000	0	0	0	0
5.4.1.001/2001.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	600	100.000	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>600</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	413.696	0	100.000	0	0	0
1.1.1.006/2001.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Erwerb von Verkehrsflächen im B-Plan 62 "Alter Meldorfer Hafen"</i>	413.696	0	100.000	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>413.696</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-413.096</b>	<b>100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>2002 Umbau Umkleidegebäude Sportstätte Otto-Nietsch-Weg</b>						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	830.281	0	0	0	0	0
4.2.4.001/2002.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Kosten für Umbau, Sanierung und Erweiterung des Umkleidegebäudes an der Sportstätt</i>	830.281	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>830.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-830.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Produktplan 2021**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>2006</b> <b>Erwerb Rathaus Meldorf</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0	0	0	195.000	0	0
1.1.1.006/2006.78210000      Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	195.000	0	0
<i>Kaufpreis zuzügl. Nebenkosten für den Erwerb des ehemaligen Rathauses in Meldorf vo.</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	195.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	-195.000	0	0
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>2007</b> <b>Grunderwerb Kampstraße</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	1.017	0	0	0	0	0
1.1.1.006/2007.78210000      Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.017	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.017	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.017	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>2008</b> <b>Projekt "Meldorfer Klimaschutzwald"</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.	15.193	0	0	0	0	0
-förderungsmaßnahmen 681						
5.5.1.001/2008.68180000      Investitionszuwendungen Übrige Bereiche	15.193	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	15.193	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	19.726	0	0	0	0	0
5.5.1.001/2008.78310000      Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen	19.726	0	0	0	0	0
d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.726	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.532	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>2009</b> <b>Beleuchtung Sportplatz Otto-Nietsch-Weg</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.	0	0	110.800	0	0	0
-förderungsmaßnahmen 681						
4.2.4.001/2009.68110000      Investitionszuwendungen Land	0	0	87.800	0	0	0
4.2.4.001/2009.68120000      Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	0	0	23.000	0	0	0

<b>Produktplan 2021</b>						
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	173.600	0	0	0	0
4.2.4.001/2009.78520000      Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen <i>Kosten für Flutlichtanlage Sportplätze Otto-Nietsch-Weg</i>	0	173.600	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>173.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>-173.600</b>	<b>110.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>2010</b> Berechnungsanlage Sportplatz Otto-Nietsch-Weg						
18    Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	0	46.000	0	0	0
4.2.4.001/2010.68110000      Investitionszuwendungen Land	0	0	36.000	0	0	0
4.2.4.001/2010.68120000      Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	0	0	10.000	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	70.000	0	0	0	0
4.2.4.001/2010.78520000      Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen <i>Berechnungsanlage Sportplatz Otto-Nietsch-Weg; Fördermittel sind bewilligt</i>	0	70.000	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>2011</b> Sanierung Laufbahn und Multifeld ONW						
18    Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	0	32.000	0	0	0
4.2.4.001/2011.68110000      Investitionszuwendungen Land	0	0	25.000	0	0	0
4.2.4.001/2011.68120000      Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	0	0	7.000	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	49.000	0	0	0	0
4.2.4.001/2011.78520000      Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	49.000	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>3001</b> Ausbau Eescher Weg						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	0	80.000	360.000	280.000	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.4.1.001/3001.78520000 Ausbau Eescher Weg <i>Ausbau Eescher Weg - ca. 720.000 € davon Planung 2021 - 80.000 Baukosten 1. BA - 360.000 Baukosten 2. BA - 280.000; Kostenschätzung vom Ing.-Büro</i>  <i>liegt vor. BauA hat in seiner Sitzung vom 20.10.20 darüber vorberaten.</i>	0	0	80.000	360.000	280.000	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>360.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>3002 Straßenbeleuchtung</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	100.542	92.400	0	0	0	0
5.4.1.002/3002.68100000 Investitionszuwendungen Bund <i>Zuweisung vom Bund aus Mitteln der Klimaschutzinitiative für Umstellung Straßenbeleu</i>	100.542	92.400	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>100.542</b>	<b>92.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	431.265	0	150.000	0	0	0
5.4.1.002/3002.78520000 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung <i>Umrüstung derStraßenbeleuchtung auf LED - 2. Bauabschnitt</i>	431.265	0	150.000	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>431.265</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-330.723</b>	<b>92.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>3003 Bike &amp; Ride Station Bahnhof</b>						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	25.284	0	0	0	0	0
5.4.1.001/3003.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25.284	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>25.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-25.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>3005 Ausbau Im Grunde</b>						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	0	327.000	0	0	0
5.4.1.001/3005.78520000 Ausbau Im Grunde	0	0	327.000	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktplan 2021</b>						
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-327.000	0	0	0
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>3007</b> <b>Ausbau Pferdemarkt</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	0	98.000	0	0	0
5.4.1.001/3007.78520000      Ausbau Pferdemarkt	0	0	98.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	98.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-98.000	0	0	0
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>3008</b> <b>Ausbau Hindenburgstraße</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	105	690.000	50.000	0	0	0
5.4.1.001/3008.78520000      Ausbau Hindenburgstraße	105	690.000	50.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	105	690.000	50.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-105	-690.000	-50.000	0	0	0
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>3009</b> <b>Radweg Gemüsestraße</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	0	50.000	0	0	0
5.4.1.001/3009.78520000      Radweg Gemüsestraße	0	0	50.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	50.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-50.000	0	0	0
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>3013</b> <b>Ausbau Ladestraße</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0	0	150.000	0	0	0
5.4.1.001/3013.78210000      Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Grunderwerb Ladestraße</i>	0	0	150.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	40.216	0	0	0	0	0
5.4.1.001/3013.78520000      Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	40.216	0	0	0	0	0

<b>Produktplan 2021</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.216	0	150.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-40.216	0	-150.000	0	0	0
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>3014 Erschließungsstraße B-Plan 57.2</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	0	1.100.000	0	0	0
5.4.1.001/3014.78520000 Bau einer Erschließungsstraße im B-Plan 57.2	0	0	1.100.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	1.100.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-1.100.000	0	0	0
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>3015 Geh- und Radweg Kirchsteigweg bis Raiffeisenplatz</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	0	50.000	0	0	0
5.4.1.001/3015.78520000 Radweg Kirchsteigweg/Raiffeisenplatz <i>Herstellung Radweg Kirchsteigweg/Raiffeisenplatz</i>	0	0	50.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	50.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-50.000	0	0	0
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>3016 Enteignungsverfahren Kuhnt</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0	10.000	7.500	0	0	0
5.4.1.001/3016.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Enteignungsverfahren B-Plan 53.3 Von-Stauffenberg-Straße</i>	0	10.000	7.500	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	10.000	7.500	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-10.000	-7.500	0	0	0
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>3017 Ausbau Heisterberg</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	0	0	10.000	80.000	0
5.4.1.001/3017.78520000 Ausbau Heisterberg	0	0	0	10.000	80.000	0

<b>Produktplan 2021</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	10.000	80.000	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	-10.000	-80.000	0
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>3018</b> <b>Ausbau Im Winkel</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	0	0	0	35.000	285.000
5.4.1.001/3018.78520000      Ausbau Im Winkel	0	0	0	0	35.000	285.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	35.000	285.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	-35.000	-285.000
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5004</b> <b>B-Gebiet 46 Marschstraße/Trotzenburg</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0	0	1.035.000	0	0	0
1.1.1.006/5004.78210000      Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Erwerb Grundstücksflächen B-Plan 46</i>	0	0	1.035.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	1.035.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-1.035.000	0	0	0
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>6003</b> <b>Drehleiter Feuerwehr</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	530.000	0	0	0	0	0
1.2.6.001/6003.68110000      Investitionszuwendungen Land	210.000	0	0	0	0	0
1.2.6.001/6003.68110300      Sonderbedarfzuweisungen	320.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	530.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	530.000	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>6005</b> <b>Feuerwehr Gerätewagen Logistik</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	49.210	0	0	0	0	0

<b>Produktplan 2021</b>						
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.2.6.001/6005.68110000 Investitionszuwendungen Land	49.210	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>49.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	139.100	0	0	0	0	0
1.2.6.001/6005.78310000 Erwerb Gerätewagen Logistik	139.100	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>139.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-89.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>6006</b> Einsatzleitwagen Feuerwehr						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	17.400	17.400	0	0	0
1.2.6.001/6006.68110000 Investitionszuwendungen Land	0	17.400	17.400	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	1.500	160.000	51.500	0	0	0
1.2.6.001/6006.78310000 Erwerb Einsatzleitwagen	1.500	160.000	51.500	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.500</b>	<b>160.000</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-142.600</b>	<b>-34.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>6007</b> Erwerb LF 8						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	0	0	100.000	0	0
1.2.6.001/6007.68110000 Investitionszuwendungen Land <i>Fördermittel für Beschaffung HLF 20</i>	0	0	0	100.000	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	10.000	515.000	0	0	0
1.2.6.001/6007.78310000 Erwerb eines HLF 20	0	10.000	515.000	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>6008</b> Erwerb KDOW Feuerwehr						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	30.000	0	0	0	0
1.2.6.001/6008.78310000 Erwerb eines gebrauchten KDOW	0	30.000	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-30.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>7001</b> Digitalfunk						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	1.668	0	0	0	0	0
1.2.6.001/7001.68110000 Investitionszuwendungen Land	1.668	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	<b>1.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	<b>1.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>7012</b> Löschwasserhydranten						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	0	4.000	0	0	0
1.2.6.001/7012.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Einbau Löschwasserhydranten	0	0	4.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	4.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-4.000	0	0	0
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>7777</b> Eigenanteil Städtebauförderung - Östliche Innenstadt						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	251.457	145.000	110.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.001/7777.78520000 Eigenanteil Städtebauförderung östl. Innenstadt	251.457	145.000	110.000	50.000	50.000	50.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	251.457	145.000	110.000	50.000	50.000	50.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-251.457	-145.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>7778</b> Eigenanteil Städtebauförderung - Südwestl. Innenstadt						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	30.000	60.000	0	0	0	0
5.1.1.001/7778.78520000 Eigenanteil Städtebauförderung südwestl. Innenstadt	30.000	60.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.000	60.000	0	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-30.000	-60.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>9800</b> Investitionszuschüsse an Dritte						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	86.040	137.000	137.000	0	0	0
3.6.5.002/9800.68100000 Investitionszuwendungen Bund	86.040	0	0	0	0	0
5.4.1.001/9800.68170000 Investitionszuwendungen Private Unternehmen	0	137.000	137.000	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>86.040</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	1.039	137.000	137.000	0	0	0
3.6.5.002/9800.78180000 Zuweisungen&Zuschüsse f.Investitionen&Investitionsförderungsmaßn.Übrige Bereiche	1.039	0	0	0	0	0
5.4.1.001/9800.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse f.Investitionen&Investitionsförderungsmaßn.Land	0	137.000	137.000	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.039</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	85.001	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>9994</b> Notstromaggregat Feuerwehr						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	0	5.000	0	0	0
1.2.6.001/9994.68110000 Investitionszuwendungen Land	0	0	5.000	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	0	55.000	0	0	0
1.2.6.001/9994.78310000 Erwerb Notstromaggregat	0	0	55.000	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-50.000	0	0	0
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>9996</b> Kassenautomat Schwimmbad						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>9997</b> Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	1.010	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9997.68310000 Einzahl.a.Veräußer.v.bewegl.Sachen d.Anlageverm. oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	1.010	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	38.363	44.400	38.400	20.000	20.000	20.000
1.1.1.002/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	2.500	0	0	0	0
1.2.6.001/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	1.246	24.400	20.400	10.000	10.000	10.000
<i>Rollcontainer, Smart Board, Hebekissenset mit Zubehör, 2 x Rollwagen Hygiene</i>						
2.7.2.001/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	20.921	0	0	0	0	0
4.2.4.003/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	5.276	0	0	0	0	0
5.4.1.001/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	6.515	17.500	8.000	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat Nordermarkt</i>						
5.5.1.002/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	4.404	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Austausch Spielgeräte</i>						
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>38.363</b>	<b>44.400</b>	<b>38.400</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-37.353</b>	<b>-44.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>9998</b> Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	1.918	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9998.68110000 Investitionszuwendungen Land	1.918	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	47.000	35.100	27.500	22.600	22.600	22.600
1.2.2.001/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	4.153	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	35.024	16.900	14.900	10.000	10.000	10.000
1.) Navigation GWL 1 (1.500 €)						
2.) Hebekissen (1.600 €)						
3.) IT Software, Laptop, Monitor u.a. (4.000 €)						
4.) Bachölsperre (2.800 €)						

Produktplan 2021						
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.) <i>Motortrennschleifer (1.700 €)</i>						
6.) <i>Hochhubwagen (1.300 €)</i>						
7.) <i>Wettkampfkoffer für die Jugendfeuerwehr (2.000 €)</i>						
2.7.2.001/9998.78310000      Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	4.226	5.700	0	0	0	0
4.2.4.003/9998.78310000      Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	3.597	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>Erwerb Aquabike und Kamera</i>						
5.4.1.001/9998.78310000      Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Vermögenswirksame unabweisbare Ersatzbeschaffungen Marktplatz</i>						
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>47.000</b>	<b>35.100</b>	<b>27.500</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-45.082</b>	<b>-35.100</b>	<b>-27.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>9999</b> Sammelposten bis 1000 EUR						
18      Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	434	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9999.68120000      Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	434	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.001/9999.78320000      Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 150€&b.einschl1000€	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Ersatzbeschaffung investive Verkehrszeichen</i>						
2.7.2.001/9999.78320000      Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 150€&b.einschl1000€	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Austausch von Regalen</i>						
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>434</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

# Stellenplan

## der Stadt Meldorf

### für das Haushaltsjahr 2021

- Erläuterungen
- Stellenplan
- Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt

# Erläuterung zum Stellenplan 2021

## der Stadt Meldorf

### Stelle Nr. 6 - 2.7.1.001 Volkshochschule

Stelleninhaberin ist in 2020 in Rente gegangen - Nachbesetzung erfolgt direkt beim Verein VHS

### Stelle Nr. 17 - 4.2.4.003 Bäder

Die Stelle wurde 2020 nach EG 2 neu besetzt und ist entsprechend anzupassen - Einstellungen nach EG 2Ü erfolgen nicht mehr

# Stellenplan 2021

## Stadt Meldorf

(für Beamte und Beschäftigte)

lfd.Nr	nach Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2020		tatsächl. Besetzung am 30.06. d.Vorjahres		Stellenplan 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>1.1.1.002 Hauptamtliche Gemeindeorgane</b>									
1	1.1.1.002	Bürgermeister*in	1	A 14	1	A 14	1	A 14	
2	1.1.1.002	Vorzimmer/Assistenz	0,80	5	0,80	5	0,80	5	TZ: 30 WStd.
<b>1.2.6.001 Brandschutz</b>									
3	1.2.6.001	Raumpfleger*in	--	--	--	--	--	--	Reinigung erfolgt durch Fremdvergabe
4	1.2.6.001	Gerätewart*in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
<b>2.7.1.001 Volkshochschulen</b>									
5									Stelleninhaber ist ausgeschieden/ Nachbesetzung erfolgt direkt über den Verein Volkshochschulen
6	2.7.1.001	Sachbearbeiter*in	0,63	6	-	-	-	-	Stelleninhaber ist ausgeschieden/ Nachbesetzung erfolgt direkt über den Verein Volkshochschulen
<b>2.7.2.001 Büchereien</b>									
7	2.7.2.001	Büchereileiter*in	0,80	9	0,80	9	0,80	9	TZ: 30 WStd. seit 01.04.2015
8	2.7.2.001	Sachbearbeiter*in	0,29	3	--	3	0,29	3	TZ: 11 WStd. / seit 01.04.2015 nicht besetzt
9	2.7.2.001	Sachbearbeiter*in	0,90	5	0,90	5	0,90	5	TZ: 35 WStd. seit 01.04.2015

lfd.Nr	nach Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2020		tatsächl. Besetzung am 30.06. d.Vorjahres		Stellenplan 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>3.6.6.001 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>									
10	3.6.6.001								Die Aufgabe der "Jugendarbeit" wurde an einen freien Träger übertragen, so dass kein eigenes Personal mehr benötigt wird.
11	3.6.6.001								
12	3.6.6.001								

<b>4.2.4.003 Bäder / Hallenbad</b>									
13	4.2.4.003	Badbetriebsleiter*in	1	9a	1	9a	1	9a	
14	4.2.4.003	stellvertretende Badbetriebsleitung	1	7	1	7	1	7	
15	4.2.4.003	Fachangest. für Bäderbetriebe	1	6	1	6	1	6	
16	4.2.4.003	Fachangest. für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	
16.1	4.2.4.003	Fachangest. für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	
16.2	4.2.4.003	Rettungsschwimmer*in	1	3	1	3	1	3	75 % Förderung der Personalkosten durch das Jobcenter bis 21.07.2021/ Übernahme im Anschluss
17	4.2.4.003	Badewärter*in	0,56	2	0,56	2	0,56	2	TZ: 21,5 WStd. / Neueinstellung in E 2
18	4.2.4.003	Badewärter*in	0,56	2 ü	0,56	2 ü	0,56	2 ü	TZ: 21,5 WStd.
19	4.2.4.003	Rettungsschwimmer*in	0,56	3	0,56	3	0,56	3	TZ: 21,5 WStd.

nachrichtlich 1 Auszubildender für den Beruf des Fachangestellten für Bäderbetriebe ab 2021

<b>5.7.1.001 Wirtschaftsförderung</b>									
20	5.7.1.001	Sachbearbeiter*in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	TZ: 19,5 WStd.
21	5.7.1.001	Sachbearbeiter*in	1	9c	1	9c	1,00	9c	Fördermaßnahme der Aktiv Region Dithmarschen für 3 Jahre / bis 04/2021/ k.w..

<b>5.7.3.004 Bauhof / wird seit 01.01.2017 als Eigenbetrieb geführt</b>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<b>Insgesamt:</b>	<b>14,60</b>		<b>13,68</b>		<b>13,97</b>		
--	--	-------------------	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--

Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom .....gilt für den Stellenplan 2021 eine allgemeine Wiederbesetzungssperre für 3 Monate. Die vorzeitige Besetzung kann im Einzelfall durch Beschluss des Hauptausschusses aufgehoben werden.



**Veränderungsliste zum Stellenplan der Stadt Meldorf für das Haushaltsjahr 2021**

Lfd. Nr. im Stellenplan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				von Bes./Entg. Gruppe	nach Bes./Entg. Gruppe	Bes./Entg. Gruppe	Bes./Entg. Ggruppe
6	2.7.1.001	VHS- Sachbearbeiter*in	0,63				EG 6
17	4.2.4.003	Badewärter*in	0,56	EG 2Ü	EG 2		

Stellenplanquerschnitt

**Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2021  
(mit Wahlbeamtinnen und - beamten auf Zeit)**

		Beamte (Besoldungsgruppen A)													nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen)																					
Ab- schn.		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einf. Dienst	Summ e	TVöD-Verwaltung TVöD- Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst S-Gruppen													Summe	insgesamt					
		15	14	13	13	12	11	10	9	8	7	6	5	15			14	13	12	11	10	9a-9c	8	7	6	5	4	3	2ü			2	1			
S-Gruppen		15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1	15	14	13	S 18	S 17	15/1	S 14	S 9-13	S 7/8	7	S 5/6	S 4	4	S 3		S 2					
<b>A. Verwaltung</b>																																				
1.1.1.002	Hauptamtl. Gemeindeorgane			1											1																			0,80	0,80	1,8
<b>Summe A</b>		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,80	0	0	0	0	0	0	0,8	<b>1,8</b>	
<b>Summe Vorjahr</b>		0	0	1											1											0,80								0,80	<b>1,80</b>	
<b>mehr/weniger</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	<b>0,00</b>		
<b>B. Einrichtungen</b>																																				
1.2.6.001.	Brandschutz														0																		1,00	1,00	1,00	
2.7.1.001	Volkshochschulen														0					0														0,00	0,00	0,00
2.7.2.001	Büchereien														0						0,8						0,90		0,29						1,99	1,99
3.6.6.001	Einrichtungen der Jugendarbeit														0						0	0,00												0,00	0,00	
4.2.4.003	Bäder/Hallenbad														0						1			1	1,00	2,00		1,56	0,56	0,56				7,68	7,68	
5.7.1.001	Wirtschafts förderung														0							1,00				0,50		0						1,50	1,50	
5.7.3.004	Bauhof														0							0		0	0,00	0,00	0	0		0				0,00	0,00	
<b>Summe B</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,8	0,00	1	2,00	3,40	0	1,85	0,56	0,56	0	12,17	<b>12,17</b>			
<b>Summe Vorjahr</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,8	0,00	0	2,63	3,40	0	2,85	1,12	0	0	12,80	<b>12,80</b>			
<b>mehr/weniger</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,00	-0,63	0,00	0,00	-1,00	-0,56	0,56	0,00	-0,63	<b>-0,63</b>			
<b>Summe A+B</b>		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2,8	0,00	1,00	2,00	4,20	0,00	1,85	0,56	0,56	0,00	12,97	<b>13,97</b>			
<b>Summe A+B Vorjahr</b>		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2,8	0	0	2,63	4,20	0	2,85	1,12	0	0	13,60	<b>14,60</b>			
<b>mehr/weniger</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-0,63	0,00	0	-1,00	-0,6	0,56	0	-0,63	<b>-0,63</b>			