

Doppischer Produktplan 2020**Produktklasse** **1** **Zentrale Verwaltung****verantwortlich:** Bürgermeister
zuständig: Allgemeiner Vertreter
Produktart: extern und intern
Rechtsbindung: soll
Produktmerkmal: wesentliche

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
			verantwortlich:	Bürgermeister			
			zuständig:	Allgemeiner Vertreter			
			Produktart:	extern und intern			
			Rechtsbindung:	soll			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.050	40.050	40.050	40.050	40.050
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		20.300	21.000	23.000	23.000	23.000
6	privatrechtliche Entgelte		279.900	355.650	381.150	381.150	381.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.400	48.400	52.300	52.700	52.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge		364.550	476.000	507.400	507.800	507.300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		753.850	796.400	919.150	958.200	976.250
14	Aufwendungen für Versorgung		6.800	10.800	10.800	10.800	10.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		186.450	211.050	234.650	357.150	205.950
16	Abschreibungen		102.250	87.500	113.250	111.900	111.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		143.800	104.300	115.400	106.800	106.150
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.196.250	1.213.150	1.396.350	1.547.950	1.414.150
21	ordentliches Ergebnis						
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
24	außerordentliches Ergebnis		-200	-200	-200	-200	-200
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-831.900	-737.350	-889.150	-1.040.350	-907.050
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister				
			zuständig:	Allgemeiner Vertreter				
			Produktart:	extern und intern				
			Rechtsbindung:	soll				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.050	40.050	0	40.050	40.050	40.050
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		15.300	16.000	0	18.000	18.000	18.000
5	privatrechtliche Entgelte		279.900	355.650	0	381.150	381.150	381.150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.400	48.400	0	52.300	52.700	52.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		351.550	463.000	0	494.400	494.800	494.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal							
12	Auszahlungen für Versorgung		6.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		177.350	201.950	0	215.750	322.150	205.950
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		3.600	3.600	0	5.100	3.100	3.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		143.400	103.900	0	115.000	112.400	106.150
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		935.400	974.450	0	1.121.500	1.261.950	1.178.350
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-583.850	-511.450	0	-627.100	-767.150	-684.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	75.000	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	75.000	0	800.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	13.500	0	0	800.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		66.500	10.000	60.000	60.000	205.000	80.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		6.100	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	150.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Bürgermeister zuständig: Allgemeiner Vertreter Produktart: extern und intern Rechtsbindung: soll Produktmerkmal: wesentliche	
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-72.600	-98.500	-60.000	740.000	-1.005.000	-80.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-656.450	-609.950	-60.000	112.900	-1.772.150	-764.050
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-656.450	-609.950	-60.000	112.900	-1.772.150	-764.050

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Allgemeiner Vertreter
			Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	35.050	35.050	35.050	35.050
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	275.700	351.450	376.950	376.950	376.950
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.250	48.250	51.350	52.150	52.150
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	332.800	443.550	472.150	472.950	472.950
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	753.850	796.400	919.150	958.200	976.250
14 Aufwendungen für Versorgung	6.800	10.800	10.800	10.800	10.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.350	150.950	167.450	164.450	153.450
16 Abschreibungen	70.550	76.250	81.300	80.750	80.750
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	105.200	75.700	77.700	75.400	76.350
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.059.150	1.110.500	1.256.800	1.290.000	1.298.000
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-726.350	-666.950	-784.650	-817.050	-825.050
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Allgemeiner Vertreter			
				Produktart:	extern und intern			
				Rechtsbindung:	muss			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50	35.050	0	35.050	35.050	35.050
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			275.700	351.450	0	376.950	376.950	376.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.250	48.250	0	51.350	52.150	52.150
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			326.800	437.550	0	466.150	466.950	466.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal								
12 Auszahlungen für Versorgung			6.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			105.150	133.750	0	132.250	129.250	153.250
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			400	400	0	400	400	400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			105.200	75.700	0	77.700	75.400	76.350
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			821.800	874.850	0	996.000	1.029.350	1.093.150
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-495.000	-437.300	0	-529.850	-562.400	-626.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	75.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen								
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	75.000	0	800.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	13.500	0	0	800.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			27.500	10.000	0	0	15.000	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			6.100	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	150.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Allgemeiner Vertreter				
			Produktart:	extern und intern				
			Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>								
			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-33.600	-98.500	0	800.000	-815.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-528.600	-535.800	0	270.150	-1.377.400	-626.200
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-528.600	-535.800	0	270.150	-1.377.400	-626.200

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Allgemeiner Vertreter
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Allgemeiner Vertreter
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	35.050	35.050	35.050	35.050
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	275.700	351.450	376.950	376.950	376.950
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.250	48.250	51.350	52.150	52.150
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	332.800	443.550	472.150	472.950	472.950
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	753.850	796.400	919.150	958.200	976.250
14 Aufwendungen für Versorgung	6.800	10.800	10.800	10.800	10.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.350	150.950	167.450	164.450	153.450
16 Abschreibungen	70.550	76.250	81.300	80.750	80.750
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	105.200	75.700	77.700	75.400	76.350
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.059.150	1.110.500	1.256.800	1.290.000	1.298.000
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-726.350	-666.950	-784.650	-817.050	-825.050
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Allgemeiner Vertreter				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		Produktart:	extern und intern				
				Rechtsbindung:	muss				
				Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	35.050	0	35.050	35.050	35.050	35.050
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		275.700	351.450	0	376.950	376.950	376.950	376.950
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.250	48.250	0	51.350	52.150	52.150	52.150
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		326.800	437.550	0	466.150	466.950	466.950	466.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal								
12	Auszahlungen für Versorgung		6.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	10.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		105.150	133.750	0	132.250	129.250	153.250	153.250
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		400	400	0	400	400	400	400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		105.200	75.700	0	77.700	75.400	76.350	76.350
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		821.800	874.850	0	996.000	1.029.350	1.093.150	1.093.150
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-495.000	-437.300	0	-529.850	-562.400	-626.200	-626.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	75.000	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen								
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	75.000	0	800.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	13.500	0	0	800.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		27.500	10.000	0	0	15.000	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		6.100	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	150.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Allgemeiner Vertreter				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern				
			Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-33.600	-98.500	0	800.000	-815.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-528.600	-535.800	0	270.150	-1.377.400	-626.200
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-528.600	-535.800	0	270.150	-1.377.400	-626.200

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe, Strategische Zielsetzung Vertretung in den politischen Gremien, Geschäftsführung der politischen Gremien Grundsatzangelegenheiten

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung
Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

Ziele

Führung, Leitung und Steuerung der Geschäfts-abläufe der gesamten Gemeindeverwaltung
Strategische Zielsetzung, Vertretung in den politischen Gremien Repräsentation der Gemeinde
Spiekeroog Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell
Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit

Leistung

- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäfts-abläufe der gesamten Gemeindeverwaltung - Strategische Zielsetzung - Vertretung in den politischen Gremien - Repräsentation der Gemeinde Spiekeroog -
Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell - Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit
Geschäftsführung der politischen Gremien: - Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen - Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsent-schädigungen und Sitzungsgeldern -
inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems - Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung und Entschädigungssatzung
- Ehrungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.350,00	290.450,00	-289.100,00	5.850,00	512.700,00	-506.850,00
Haushaltsjahr	1.350,00	313.650,00	-312.300,00	5.850,00	534.050,00	-528.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	23.200,00	-23.200,00	0,00	21.350,00	-21.350,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	50	50	50
1.1.1.01.3141001 Zuweisung des Landes gem. § 14 NBGG	50	50	50	50	50
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
1.1.1.01.3421000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.3699001 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
1.1.1.01.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
1.1.1.01.3582100 Ert.Auflösung Pensionsrückst.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.01.3582200 Ertr.Auflösung Beihilferückst.	600	600	600	600	600
12 Summe ordentliche Erträge	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	395.250	413.150	421.050	448.550	453.050
1.1.1.01.4011001 Beamtengehälter	84.600	84.600	85.000	86.000	87.000
1.1.1.01.4011002 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.4012002 Aufwandsentschädigung Allgemeiner Vertreter	1.050	850	850	850	850
1.1.1.01.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	177.000	202.500	210.000	236.500	240.000
1.1.1.01.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
1.1.1.01.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.400	0	0	0	0
1.1.1.01.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	500	500	500	500	500
14 Aufwendungen für Versorgung	6.800	10.800	10.800	10.800	10.800
1.1.1.01.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.800	10.800	10.800	10.800	10.800
1.1.1.01.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800	8.800	5.800	5.800

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern			
Produkt		1.1.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO								
				Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.1.1.01.4231000	Miet- und Pachtaufwendungen			100	100	100	100	100
1.1.1.01.4261001	Aus- und Fortbildungskosten			1.500	1.500	4.500	1.500	1.500
1.1.1.01.4271001	Repräsentationen, Ehrungen etc.			2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.01.4271002	Veranstaltungen der Gemeinde			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>für Dorffest, Dorf-Müllsammlung, Altkleidersammlung und Bürgerversammlung des Bürg</i>							
16	Abschreibungen			0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			7.800	7.800	10.300	7.800	7.800
1.1.1.01.4421000	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.01.4429001	Verfügungsmittel Bürgermeister			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.4429200	Verfügungsmittel Gleichstellungsbeauftragte			300	300	300	300	300
1.1.1.01.4431002	Reisekostenvergütungen			2.500	2.500	5.000	2.500	2.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen			415.650	437.550	450.950	472.950	477.450
21	ordentliches Ergebnis							
22	außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-409.800	-431.700	-445.100	-467.100	-471.600
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	0	50	50	50
1.1.1.01.6141001 Zuweisung des Landes gem. § 14 NBGG	50	50	0	50	50	50
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.6699001 Einzahlungen aus der Anlage der Versorgungsrücklage	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
1.1.1.01.7011001 Beamtengehälter	84.600	84.600	0	85.000	86.000	87.000
1.1.1.01.7011002 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.7012002 Aufwandsentschädigung Allgemeiner Vertreter	1.050	850	0	850	850	850
1.1.1.01.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	177.000	202.500	0	210.000	236.500	240.000
12 Auszahlungen für Versorgung	6.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
1.1.1.01.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	5.800	5.800	0	8.800	5.800	5.800
1.1.1.01.7231000 Miet- und Pacht aufwendungen	100	100	0	100	100	100
1.1.1.01.7261001 Aus- und Fortbildungskosten	1.500	1.500	0	4.500	1.500	1.500
1.1.1.01.7271001 Repräsentationen, Ehrungen etc.	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1.1.1.01.7271002 Veranstaltungen der Gemeinde	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.800	7.800	0	10.300	7.800	7.800
1.1.1.01.7421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.01.7429001 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.7429200 Verfügungsmittel Gleichstellungsbeauftragte	300	300	0	300	300	300
1.1.1.01.7431002 Reisekostenvergütungen	2.500	2.500	0	5.000	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.350	313.650	0	327.050	349.050	353.550

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern				
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-283.000	-312.300	0	-325.700	-347.700	-352.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
	1.1.1.01/9003.6851000	Entnahme Versorgungsrücklage	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		6.100	0	0	0	0	0
	1.1.1.01/9003.7865100	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	400	0	0	0	0	0
	1.1.1.01/9003.7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	5.700	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-6.100	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-289.100	-312.300	0	-325.700	-347.700	-352.200
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-289.100	-312.300	0	-325.700	-347.700	-352.200

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	intern
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Personalangelegenheiten, Reisekostenabrechnungen, Versicherungsangelegenheiten, Bearbeitung kommunalverfassungsrechtlicher Fragen, Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung des Rates und der Entschädigungssatzung, Betrieb der Verwaltung

Ziele

Personalangelegenheiten, Reisekostenabrechnungen, Versicherungsangelegenheiten, Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen, Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung und Entschädigungssatzung, Ehrungen, Büromittelbeschaffungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.650,00	461.750,00	-452.100,00	478.800,00	478.800,00	0,00
Haushaltsjahr	45.400,00	487.400,00	-442.000,00	552.550,00	525.500,00	27.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	35.750,00	25.650,00	10.100,00	73.750,00	46.700,00	27.050,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	intern
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.02.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land	0	35.000	35.000	35.000	35.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3311005 Verwaltungsgebühren allgemein	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.500	3.250	2.750	2.750	2.750
1.1.1.02.3411000 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	500	500	500	500	500
1.1.1.02.3411001 Mieterträge Ratssaal	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.3421000 Erträge aus Verkauf	0	250	250	250	250
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.650	5.650	2.150	2.150	2.150
1.1.1.02.3485000 Erträge a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Beteil u Sondvern	5.500	5.500	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	150	150	150	150	150
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3617000 Zinserträge - Kreditinstitute	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
1.1.1.02.3562000 Säumniszuschläge und ähnliche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge	9.650	45.400	41.400	41.400	41.400
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	358.600	383.250	498.100	509.650	523.200
1.1.1.02.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	283.000	300.250	391.100	400.200	411.000
1.1.1.02.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	18.300	19.400	25.200	25.850	26.500
1.1.1.02.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	56.300	59.700	77.800	79.600	81.700
1.1.1.02.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	1.000	3.900	4.000	4.000	4.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.350	62.450	63.550	63.550	63.550
1.1.1.02.4221005 Laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	intern			
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.1.1.02.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.4232001	Leasingaufwand		3.900	3.900	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4241001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl. <i>Rep. Dach 2019 sowie Malerarbeiten als Folgekosten, Treppensanierung 2019</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.4241002	Reinigung Rathaus		0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.4241008	Aufwendungen für Liegenschaftsversicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4241010	Aufwendungen für Steuern und Abgaben		250	250	250	250	250
1.1.1.02.4261001	Aus- und Fortbildungskosten		5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.4271004	Aufwendungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4271005	Aufwendungen für Wasserverbrauch für Betriebszwecke		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4271006	Aufwendungen für Abwasserbeseitigung für Betriebszwecke		900	900	900	900	900
1.1.1.02.4271007	Aufwendungen für Heizung für Betriebszwecke		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.02.4281000	Erwerb von Vorräten		200	200	200	200	200
1.1.1.02.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.4291001	Wartung, Pflege, Support etc.		17.000	17.000	35.000	35.000	35.000
<i>2020 ganzjähriger Betrieb DMS u. E-Rechnung mit ca. 16 T€ Jahreskosten, ab 2021 5 T€ c in 2019 nur 3 Monate DMS u. E-Rechnung</i>							
16 Abschreibungen			3.200	7.700	7.150	7.150	7.150
1.1.1.02.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.400	5.550	5.550	5.550	5.550
1.1.1.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		900	900	900	900	900
1.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0	350	350	350	350
1.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	350	350	350	350
1.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten		650	550	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
1.1.1.02.4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			400	400	400	400	400
1.1.1.02.4316000	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen		400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			66.200	66.600	66.100	67.100	68.050
1.1.1.02.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		100	100	100	100	100
1.1.1.02.4429003	Mitgliedsbeiträge etc.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.4431002	Reisekostenvergütungen		750	750	750	750	750
1.1.1.02.4431003	Bürobedarf		2.550	2.550	2.550	2.550	2.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	intern			
Produkt		1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.1.1.02.4431004	Bücher, Zeitschriften etc.			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.4431005	Postgebühren			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.4431006	Fernsprechgebühren			4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.4431007	Öffentliche Bekanntmachungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.4431008	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			10.000	10.000	7.500	7.500	7.500
1.1.1.02.4431009	Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung			1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.02.4431013	Verbrauchsmittel			200	200	200	200	200
1.1.1.02.4431700	Prüfungsgebühren			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.4431800	Kontoführungsgebühren			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.4431801	Kontoführungsgeb. f. Darlehen			200	200	200	200	200
1.1.1.02.4441002	Versicherungen			3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.02.4452001	Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.4452002	Erstattung an den LK für Netzwerkverbund			26.000	27.000	29.000	30.000	31.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			472.750	520.400	635.300	647.850	662.350
21	ordentliches Ergebnis							
22	außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
1.1.1.02.5011000	Spenden allgemein			0	0	0	0	0
1.1.1.02.5029001	Sonstige periodenfremde Erträge			0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
1.1.1.02.5113001	Schadensersatz allgemein			0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-463.100	-475.000	-593.900	-606.450	-620.950
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	intern				
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.02.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke - Land		0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.02.6141007	Spenden allgemein		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6311005	Verwaltungsgebühren û allgemein		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		2.500	3.250	0	2.750	2.750	2.750
1.1.1.02.6411000	Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig		500	500	0	500	500	500
1.1.1.02.6411001	Mieten û gemeindeeigene Liegenschaften		2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0	250	0	250	250	250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.650	5.650	0	2.150	2.150	2.150
1.1.1.02.6485000	Einz a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Beteil u Sondervermögen		5.500	5.500	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		150	150	0	150	150	150
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6617000	Zinseinzahlungen - Kreditinstitute		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.6562000	Säumniszuschläge		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.6591001	Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.650	45.400	0	41.400	41.400	41.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal							
1.1.1.02.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		283.000	300.250	0	391.100	400.200	411.000
1.1.1.02.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		0	1.100	0	4.800	5.050	26.500
1.1.1.02.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		56.300	59.700	0	77.800	79.600	81.700
1.1.1.02.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		1.000	3.900	0	4.000	4.000	4.000
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		27.350	45.450	0	28.550	28.550	63.550
1.1.1.02.7221005	Lfde Unterh bewVerm		1.400	500	0	500	500	500
1.1.1.02.7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	intern				
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.1.1.02.7232001	Leasing		3.900	3.900	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7241001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.7241002	Reinigung Rathaus		0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.7241008	Auszahlungen für Liegenschaftsversicherungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7241010	Auszahlungen für Steuern und Abgaben		250	250	0	250	250	250
1.1.1.02.7261001	Aus- und Fortbildungskosten		5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.7271004	Auszahlungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7271005	Auszahlungen für Wasserverbrauch für Betriebszwecke		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7271006	Auszahlungen für Abwasserbeseitigung für Betriebszwecke		900	900	0	900	900	900
1.1.1.02.7271007	Auszahlungen für Heizung für Betriebszwecke		3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
1.1.1.02.7281000	Erwerb von Vorräten		200	200	0	200	200	200
1.1.1.02.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.7291001	Wartung, Pflege, Support etc.		0	0	0	0	0	35.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.7521000	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		400	400	0	400	400	400
1.1.1.02.7316000	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen		400	400	0	400	400	400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		66.200	66.600	0	66.100	67.100	68.050
1.1.1.02.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		100	100	0	100	100	100
1.1.1.02.7429003	Mitgliedsbeiträge etc.		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.7431002	Reisekostenvergütungen		750	750	0	750	750	750
1.1.1.02.7431003	Bürobedarf		2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.500
1.1.1.02.7431004	Bücher, Zeitschriften usw.		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.7431005	Postgebühren		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.7431006	Fernsprechgebühren		4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.7431007	Öffentliche Bekanntmachungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.7431008	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		10.000	10.000	0	7.500	7.500	7.500
1.1.1.02.7431009	Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung		1.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
1.1.1.02.7431013	Verbrauchsmittel		200	200	0	200	200	200
1.1.1.02.7431700	Auszahlungen für Prüfungsgebühren		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.7431800	Auszahlungen für Kontoführungsgebühren		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.7431801	Kontoführungsgeb. f. Darlehen		200	200	0	200	200	200
1.1.1.02.7441000	Schadensersatz allgemein		0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.7441002	Versicherungen		3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
1.1.1.02.7452001	Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsausgaben		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	intern				
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.1.1.02.7452002	Erstattung an den Landkreis für den Netzwerkverbund		26.000	27.000	0	29.000	30.000	31.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		434.250	477.400	0	572.750	584.900	655.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-424.600	-432.000	0	-531.350	-543.500	-613.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		27.500	10.000	0	0	15.000	0
1.1.1.02/0003.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		27.500	10.000	0	0	15.000	0
	<i>Einführung eRechnung und DMS</i>							
	<i>2021: Umsetzung Onlinezugangsgesetz neue Software</i>							
1.1.1.02/0038.7831100	Ausz f d Erwerb Telefonanlage		0	0	0	0	0	0
1.1.1.02/0039.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgege Glasfaserleitung		0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-27.500	-10.000	0	0	-15.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-452.100	-442.000	0	-531.350	-558.500	-613.800
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-452.100	-442.000	0	-531.350	-558.500	-613.800

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Liegenschaften
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

Durchführung der Verrechnungsbuchungen mit dem Eigenbetrieb für die Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	315.800,00	103.200,00	212.600,00	317.300,00	259.150,00	58.150,00
Haushaltsjahr	465.800,00	247.300,00	218.500,00	392.300,00	258.050,00	134.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	150.000,00	144.100,00	5.900,00	75.000,00	-1.100,00	76.100,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Liegenschaften
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
1.1.1.08.3049001 Weidegelder	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.08.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.08.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	273.200	348.200	374.200	374.200	374.200
1.1.1.08.3411001 Mieterträge gemeindeeigene Liegenschaften	168.000	168.000	181.000	181.000	181.000
1.1.1.08.3411003 Pächterträge	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
1.1.1.08.3411004 Erträge aus Erbbaupachten	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1.1.1.08.3411005 Miete Mobilfunkstation Vodafone	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.08.3411010 Mieterträge Wohnbauprojekt	35.000	110.000	123.000	123.000	123.000
1.1.1.08.3421000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.600	42.600	49.200	50.000	50.000
1.1.1.08.3485000 Erträge a Kostenumlagen Eigenbetrieb	42.600	42.600	49.200	50.000	50.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	317.300	392.300	424.900	425.700	425.700
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.200	82.700	95.100	95.100	84.100
1.1.1.08.4211001 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.08.4211008 Unterhaltung Wohnbauprojekt	0	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.08.4212017 Unterhaltung Rückbau Wilbersgebäude	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.08.4212018 Bewirtschaftung Wilbersgebäude	0	0	0	0	0
1.1.1.08.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.08.4231000 Aufwendungen Pacht Wilbersgelände	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Liegenschaften			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern			
Produkt		1.1.1.08	Liegenschaften	Rechtsbindung:	kann			
				Produktmerkmal:	sonstige			
<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.1.1.08.4231001	Aufwendungen für angemietete Räume			11.000	16.600	24.000	24.000	13.000
1.1.1.08.4241002	Reinigung Rathaus			4.500	0	0	0	0
1.1.1.08.4241004	Aufwendungen Stromverbrauch Wohngebäude			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.08.4241008	Aufwendungen für Liegenschaftsversicherungen			0	0	0	0	0
1.1.1.08.4241010	Aufwendungen für Steuern und Abgaben			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.4241011	Aufwand für Kabelfernsehen			800	200	200	200	200
1.1.1.08.4241012	Aufwand Verw. Wohnbau			200	200	200	200	200
1.1.1.08.4241013	Aufw. f. Achter d´Diek 11			0	0	0	0	0
1.1.1.08.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.4271005	Aufwendungen für Weidetränke			100	100	100	100	100
1.1.1.08.4281000	Erwerb von Vorräten			500	500	500	500	500
16	Abschreibungen			67.350	68.550	74.150	73.600	73.600
1.1.1.08.4711300	Abschreibungen auf Gebäude			34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
1.1.1.08.4711301	Abschr Wohnbauprojekt			30.000	30.000	35.600	35.600	35.600
1.1.1.08.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.08.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.08.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			200	200	200	200	200
1.1.1.08.4711800	Auflösung Sammelposten			850	550	550	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			31.200	1.300	1.300	500	500
1.1.1.08.4441001	GEZ-Gebühren etc.			500	500	500	500	500
1.1.1.08.4455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb			800	800	800	0	0
1.1.1.08.4455008	Erstattung Personalaufwand an Eigenbetrieb			29.900	0	0	0	0
1.1.1.08.4455013	Pachtvorausz. Hafengebäude			0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen			170.750	152.550	170.550	169.200	158.200
21	ordentliches Ergebnis							
22	außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
1.1.1.08.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn			0	0	0	0	0
1.1.1.08.5312000	Ertrr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 € b Anschaffung o			0	0	0	0	0
1.1.1.08.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: SG Liegenschaften
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: sonstige

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	146.550	239.750	254.350	256.500	267.500
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Liegenschaften
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
1.1.1.08.6049001 Weidegelder	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	273.200	348.200	0	374.200	374.200	374.200
1.1.1.08.6411001 Mieteinzahlungen gemeindeeigene Liegenschaften	168.000	168.000	0	181.000	181.000	181.000
1.1.1.08.6411003 Pachteinzahlungen	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
1.1.1.08.6411004 Einzahlungen aus Erbbaupachten	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
1.1.1.08.6411005 Miete Mobilfunkstation Vodafone	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
1.1.1.08.6411010 Mieterträge Wohnbauprojekt	35.000	110.000	0	123.000	123.000	123.000
1.1.1.08.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.600	42.600	0	49.200	50.000	50.000
1.1.1.08.6485000 Einz a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Beteil u Sondervermögen	42.600	42.600	0	49.200	50.000	50.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.800	390.800	0	423.400	424.200	424.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	72.000	82.500	0	94.900	94.900	83.900
1.1.1.08.7211001 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.08.7211008 Unterhaltung Wohnbauprojekt	0	0	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.08.7212017 Unterhaltung Rückbau Wilbersgebäude	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.08.7212018 Bewirtschaftung Wilbersgebäude	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.08.7231000 Aufwendungen Pacht Wilbersgelände	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
1.1.1.08.7231001 Auszahlungen f. angemietete Räume	11.000	16.600	0	24.000	24.000	13.000
1.1.1.08.7241002 Reinigung Rathaus	4.500	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7241004 Auszahlungen Stromverbrauch Wohngebäude	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.08.7241008 Auszahlungen für Liegenschaftsversicherungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Liegenschaften				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern				
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften	Rechtsbindung:	kann				
			Produktmerkmal:	sonstige				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.1.1.08.7241010	Auszahlungen für Steuern und Abgaben		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.7241011	Ausz. für Kabelfernsehen		800	200	0	200	200	200
1.1.1.08.7241013	Aufw. f. Achter d´Diek 11		0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.7271005	Aufwendungen für Wasserverbrauch für Betriebszwecke		100	100	0	100	100	100
1.1.1.08.7281000	Erwerb von Vorräten		500	500	0	500	500	500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		31.200	1.300	0	1.300	500	500
1.1.1.08.7441001	GEZ-Gebühren etc.		500	500	0	500	500	500
1.1.1.08.7455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb		800	800	0	800	0	0
1.1.1.08.7455008	Erstattung Personalaufwand an Eigenbetrieb		29.900	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7455013	Pachtvorausz. Hafengebäude		0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.200	83.800	0	96.200	95.400	84.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		212.600	307.000	0	327.200	328.800	339.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	75.000	0	0	0	0
1.1.1.08/0055.6812000	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)		0	75.000	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1.1.1.08/0013.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen							
1.1.1.08.6821000	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.6831200	Einz a d Veräußerung v Vermöggstn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)		0	0	0	0	0	0
1.1.1.08/0017.6821000	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		0	0	0	800.000	0	0
1.1.1.08/9999.6831201	Inventar Wilbersgelände Verkauf		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	75.000	0	800.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
1.1.1.08/0027.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Liegenschaften				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern				
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften	Rechtsbindung:	kann				
			Produktmerkmal:	sonstige				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	Baumaßnahmen		0	13.500	0	0	800.000	0
	1.1.1.08/0023.7871000	Sanierungsmaßnahme Kindergartenumbau	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.08/0029.7871000	Balkonsanierung Melksett 19	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.08/0036.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	800.000	0
	1.1.1.08/0051.7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	13.500	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
	1.1.1.08/0028.7831100	Garage für Krankenwagen, E-Karre etc.	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.08/0048.7831100	Küche Lüt Slurpad	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.08/9999.7831201	Inventar Wilbersgelände Kauf	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	150.000	0	0	0	0
	1.1.1.08/0055.7815000	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	0	150.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-88.500	0	800.000	-800.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		212.600	218.500	0	1.127.200	-471.200	339.800
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		212.600	218.500	0	1.127.200	-471.200	339.800

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	SG Ordnungsamt
			Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	SG Ordnungsamt
			Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.300	21.000	23.000	23.000	23.000
6 privatrechtliche Entgelte	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	150	950	550	50
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	31.750	32.450	35.250	34.850	34.350
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.100	60.100	67.200	192.700	52.500
16 Abschreibungen	31.700	11.250	31.950	31.150	31.150
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.600	28.600	37.700	31.400	29.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	137.100	102.650	139.550	257.950	116.150
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200
24 außerordentliches Ergebnis	-200	-200	-200	-200	-200
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-105.550	-70.400	-104.500	-223.300	-82.000
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	SG Ordnungsamt
			Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.300	16.000	0	18.000	18.000	18.000
5 privatrechtliche Entgelte	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	150	0	950	550	50
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.750	25.450	0	28.250	27.850	27.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	72.200	68.200	0	83.500	192.900	52.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	3.200	3.200	0	4.700	2.700	2.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.200	28.200	0	37.300	37.000	29.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.600	99.600	0	125.500	232.600	85.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-88.850	-74.150	0	-97.250	-204.750	-57.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.000	0	60.000	60.000	190.000	80.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	SG Ordnungsamt				
			Produktart:	extern und intern				
			Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-39.000	0	-60.000	-60.000	-190.000	-80.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-127.850	-74.150	-60.000	-157.250	-394.750	-137.850
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-127.850	-74.150	-60.000	-157.250	-394.750	-137.850

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	SG Ordnungsamt
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	SG Ordnungsamt
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	900	500	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	100	100	900	500	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	700	200	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	5.400	1.600	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	6.100	1.800	0
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-2.200	-2.200	-5.200	-1.300	0
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	SG Ordnungsamt
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	900	500	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	900	500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	600	600	0	700	200	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.700	1.700	0	5.400	1.600	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300	0	6.100	1.800	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.200	-2.200	0	-5.200	-1.300	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	SG Ordnungsamt
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.200	-2.200	0	-5.200	-1.300	0
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.200	-2.200	0	-5.200	-1.300	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Bürgerbegehren etc., soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie Präsentation und Darstellung, Ausstattung des Wahlbezirkes: Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer, Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungskarten, Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen, Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse, Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung der Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Bürgerbegehren, Bei Kommunalwahlen: Aufgaben der Gemeindewahlleitung: Bildung der Wahlausschüsse, Festlegung von Wahlbereich und Stimmbezirk, Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge, Stimmzetteldruck, Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen und Ersatzpersonen, Verfahren bei Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat, Durchführung von statistischen Erhebungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	2.300,00	-2.200,00	100,00	29.400,00	-29.300,00
Haushaltsjahr	100,00	2.300,00	-2.200,00	100,00	29.300,00	-29.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	900	500	0
1.2.1.01.3480100 Erstattungen vom Bund	0	0	400	0	0
1.2.1.01.3481000 Erstattungen vom Land	0	0	0	500	0
1.2.1.01.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	100	100	500	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	100	100	900	500	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	700	200	0
1.2.1.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	500	0	0
1.2.1.01.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	100	100	100	100	0
1.2.1.01.4261001 Aus- und Fortbildungskosten	500	500	100	100	0
1.2.1.01.4281000 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	5.400	1.600	0
1.2.1.01.4421001 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600	600	1.800	600	0
1.2.1.01.4431003 Bürobedarf	100	100	900	100	0
1.2.1.01.4431004 Bücher, Zeitschriften usw.	200	200	300	100	0
1.2.1.01.4431005 Postgebühren	400	400	1.200	400	0
1.2.1.01.4431007 Öffentliche Bekanntmachungen	400	400	1.200	400	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	6.100	1.800	0
21 ordentliches Ergebnis					

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-2.200	-2.200	-5.200	-1.300	0
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	900	500	0
1.2.1.01.6480100 Erstattungen vom Bund	0	0	0	400	0	0
1.2.1.01.6481000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	500	0
1.2.1.01.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	100	100	0	500	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	900	500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	600	600	0	700	200	0
1.2.1.01.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	500	0	0
1.2.1.01.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	100	100	0	100	100	0
1.2.1.01.7261001 Aus- und Fortbildungskosten	500	500	0	100	100	0
1.2.1.01.7281000 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.700	1.700	0	5.400	1.600	0
1.2.1.01.7421001 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600	600	0	1.800	600	0
1.2.1.01.7431003 Bürobedarf	100	100	0	900	100	0
1.2.1.01.7431004 Bücher, Zeitschriften usw.	200	200	0	300	100	0
1.2.1.01.7431005 Postgebühren	400	400	0	1.200	400	0
1.2.1.01.7431007 Öffentliche Bekanntmachungen	400	400	0	1.200	400	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300	0	6.100	1.800	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.200	-2.200	0	-5.200	-1.300	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.200	-2.200	0	-5.200	-1.300	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.200	-2.200	0	-5.200	-1.300	0

Doppischer Produktplan 2020			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
Beschreibung			
<p>Aufgaben der Gefahrenabwehr - Amtshilfe für die eigentlich zuständige Behörde: bei auftretenden Gefahren, z.B. Umweltverschmutzungen, verbotswidrige Lagerung von Altabfällen - Information der Grundstückseigentümer und ggfs. der Bevölkerung - Anordnung und Überwachung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr</p> <p>Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Untersagungsverfügungen Festsetzung von Sondernutzungsgebühren</p> <p>Erteilung von Gaststättenrechtlichen Erlaubnissen nach § 12 GastG Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen; Gewerbebescheinigungen, einfache und qualifizierte Gewerberegisterauskünfte Gewerbestatistik</p> <p>Überwachung der Bestimmungen nach dem Ladenschlußgesetz Kontrolle der Preisauszeichnungen in den Geschäften und Preisangabenstatistik</p> <p>Sonstige ordnungsbehördliche Angelegenheiten, z.B. - Erteilung von Sammlungserlaubnissen - Ausgabe von Fischereischeinen und Jahresstatistik - Überwachung der Straßenreinigung und ggfs. Erteilung von Verfügungen - Stellungnahmen der Gemeinde bei Beteiligungsverfahren: z.B. Ausnahmegenehmigungen vom KfZ-Verbot, ordnungsbehördliche Maßnahmen des Landkreises</p>			

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.300	16.000	18.000	18.000	18.000
6 privatrechtliche Entgelte	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	50	50	50
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	19.650	20.350	22.350	22.350	22.350
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200
24 außerordentliches Ergebnis	-200	-200	-200	-200	-200
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	10.350	11.050	13.050	13.050	13.050
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.300	16.000	0	18.000	18.000	18.000
5 privatrechtliche Entgelte	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	0	50	50	50
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.650	20.350	0	22.350	22.350	22.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	6.300	6.300	0	6.400	6.400	6.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800	8.800	0	8.900	8.900	9.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.850	11.550	0	13.450	13.450	13.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			10.850	11.550	0	13.450	13.450	13.050
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			10.850	11.550	0	13.450	13.450	13.050

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SG Ordnungsamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten: Gewerbeangelegenheiten, Gefahrenabwehr, Ordnungswidrigkeiten, Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Vergabe und Festsetzung von Hausnummern

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.650,00	8.800,00	10.850,00	19.650,00	103.600,00	-83.950,00
Haushaltsjahr	20.350,00	8.800,00	11.550,00	20.350,00	105.300,00	-84.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	700,00	0,00	700,00	700,00	1.700,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.300	16.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.01.3311000 Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.01.3311001 Verwaltungsgebühren Meldeamt	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.01.3311003 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	400	400	400	400	400
1.2.2.01.3311004 Verwaltungsgebühren Standesamt	4.800	5.500	7.500	7.500	7.500
1.2.2.01.3311006 Gebühren für Ausweise und Pässe	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.01.3311011 Gebühren für Gewerbemeldungen	800	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.2.01.3411009 Mieterträge Trauzimmer Museum	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.01.3421000 Erträge aus Verkauf	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	50	50	50
1.2.2.01.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	50	50	50	50	50
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
1.2.2.01.3561000 Bußgelder	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	19.650	20.350	22.350	22.350	22.350
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.2.2.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	300	300	300	300	300
1.2.2.01.4231001 Aufwendungen für angemietete R	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.01.4241005 Schädlingsbekämpfung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.4271009 Kosten der Gefahrenabwehr	400	400	400	400	400
1.2.2.01.4281400 Kauf v. Stammbüchern zur Weiterveräußerung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Ordnungsamt			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern			
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktmerkmal:	wesentliche			
Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	1.2.2.01.4431012	Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	1.2.2.01.4431018	Blumen u. Schmuck Standesamt	100	100	100	100	100
	1.2.2.01.4441000	Aufwendungen für Schadenfälle	300	300	300	300	300
	1.2.2.01.4450100	Erstattungen Bundesanteil BZR / GZR	300	300	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
21	ordentliches Ergebnis						
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	1.2.2.01.5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	200	200	200	200	200
24	außerordentliches Ergebnis		-200	-200	-200	-200	-200
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		10.350	11.050	13.050	13.050	13.050
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.300	16.000	0	18.000	18.000	18.000
1.2.2.01.6311000 Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.2.2.01.6311001 Verwaltungsgebühren Meldeamt	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.2.01.6311003 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	400	400	0	400	400	400
1.2.2.01.6311004 Verwaltungsgebühr Standesamt	4.800	5.500	0	7.500	7.500	7.500
1.2.2.01.6311006 Gebühren für Ausweise und Pässe	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.01.6311011 Gebühren für Gewerbemeldungen	800	800	0	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
1.2.2.01.6411009 Einzahlungen Miete Trauzi.Muse	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.01.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	0	50	50	50
1.2.2.01.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	50	50	0	50	50	50
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
1.2.2.01.6561000 Bußgelder	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.650	20.350	0	22.350	22.350	22.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	6.300	6.300	0	6.400	6.400	6.400
1.2.2.01.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	300	300	0	300	300	300
1.2.2.01.7231001 Auszahlungen f. angemietete Rä	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.01.7241005 Schädlingsbekämpfung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.7271005 Auszahlungen für Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.7271009 Kosten der Gefahrenabwehr	500	500	0	600	600	600
1.2.2.01.7281400 Kauf v. Stammbüchern zur Weiterveräußerung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.900

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben					Produktmerkmal:	wesentliche
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.2.2.01.7431012	Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen		2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1.2.2.01.7431018	Blumen u. Schmuck Standesamt		0	0	0	0	0	100
1.2.2.01.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle		300	300	0	300	300	300
1.2.2.01.7450100	Erstattungen Bundesanteil BZR / GZR		0	0	0	0	0	300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.800	8.800	0	8.900	8.900	9.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		10.850	11.550	0	13.450	13.450	13.050
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		10.850	11.550	0	13.450	13.450	13.050
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		10.850	11.550	0	13.450	13.450	13.050

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300	53.300	60.300	186.300	46.300
16 Abschreibungen	30.100	9.650	30.350	29.550	29.550
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.900	23.900	29.300	26.800	26.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	124.000	89.550	122.650	245.350	105.350
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-112.000	-77.550	-110.650	-233.350	-93.350
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	65.300	61.300	0	76.400	186.300	46.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	3.200	3.200	0	4.700	2.700	2.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.900	23.900	0	29.300	32.800	26.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.400	88.400	0	110.400	221.800	75.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-97.400	-83.400	0	-105.400	-216.800	-70.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.000	0	60.000	60.000	190.000	80.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO								
			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-39.000	0	-60.000	-60.000	-190.000	-80.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-136.400	-83.400	-60.000	-165.400	-406.800	-150.800
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-136.400	-83.400	-60.000	-165.400	-406.800	-150.800

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung, Präventive Brandschutzmaßnahmen, Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung, Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze, Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder und der Jugendfeuerwehr, Mitwirkung bei der Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	141.400,00	-136.400,00	12.000,00	136.700,00	-124.700,00
Haushaltsjahr	5.000,00	88.400,00	-83.400,00	12.000,00	105.250,00	-93.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-53.000,00	53.000,00	0,00	-31.450,00	31.450,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern		
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss		
Produkt		1.2.6.01	Brandschutz	Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>							
			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.2.6.01.3142001 Zuw GV Feuerschutzsteuer							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten							
1.2.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen							
4 sonstige Transfererträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.2.6.01.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
6 privatrechtliche Entgelte							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
1.2.6.01.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen							
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9 aktivierte Eigenleistungen							
10 Bestandsveränderungen							
11 sonstige ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal							
14 Aufwendungen für Versorgung							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
1.2.6.01.4211001 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen							
1.2.6.01.4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens							
1.2.6.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer							
1.2.6.01.4241002 Reinigung Feuerwehrgerätehaus							
1.2.6.01.4251000 Haltung von Fahrzeugen							
1.2.6.01.4261001 Aus- und Fortbildungskosten							
1.2.6.01.4261002 Dienst- und Schutzkleidung							
<i>Aufarbeitung Ausrüstungsrückstände</i>							
1.2.6.01.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern					
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss					
Produkt		1.2.6.01	Brandschutz	Produktmerkmal:	wesentliche					
<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>						Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.2.6.01.4281000	Erwerb von Vorräten					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4291001	Wartung, Pflege, Support etc.					300	300	300	300	300
16	Abschreibungen					30.100	9.650	30.350	29.550	29.550
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude					0	0	0	0	0
1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen					200	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge					23.000	2.300	23.000	23.000	23.000
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung					4.600	4.650	4.650	4.650	4.650
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten					2.300	800	800	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen					2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.6.01.4318001	Zuschuss zur Kameradschaftskasse					1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.4318009	Zuschuss Jugendfeuerwehr					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4318010	Umlage KFO					200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					33.900	23.900	29.300	26.800	26.800
1.2.6.01.4421001	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit					8.200	8.200	11.100	11.100	11.100
1.2.6.01.4421002	Verdienstausfallentschädigung für ehrenamtlich Tätige					4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.4421003	Versicherungsbeiträge FFW u.a.					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4429003	Mitgliedsbeiträge					500	500	500	500	500
1.2.6.01.4431002	Reisekostenvergütungen					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4431003	Bürobedarf					500	500	500	500	500
1.2.6.01.4431004	Bücher, Zeitschriften usw.					200	200	200	200	200
1.2.6.01.4431006	Fernsprechgebühren					600	600	600	600	600
1.2.6.01.4431009	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung					1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.4431012	Aufwendungen für Externe Experten					10.000	0	2.500	0	0
1.2.6.01.4441002	Versicherungen					0	0	0	0	0
1.2.6.01.4452001	Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsaufwendungen					400	400	400	400	400
1.2.6.01.4455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb					6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen					124.000	89.550	122.650	245.350	105.350
21	ordentliches Ergebnis									
22	außerordentliche Erträge					0	0	0	0	0
1.2.6.01.5011000	Spenden Feuerwehr					0	0	0	0	0
1.2.6.01.5011001	Spenden Jugendfeuerwehr					0	0	0	0	0
1.2.6.01.5312000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 € b Anschaffung o					0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz	Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.2.6.01.5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen		0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-112.000	-77.550	-110.650	-233.350	-93.350
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz	Produktmerkmal:	wesentliche				
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.6142001	Zuweisungen d. Landes gem. §14 NBGG		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.6148000	Spenden Feuerwehr		0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6148001	Spenden Jugendfeuerwehr		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal							
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		65.300	61.300	0	76.400	186.300	46.300
1.2.6.01.7211001	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen		6.000	2.000	0	16.000	102.000	2.000
1.2.6.01.7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.6.01.7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer		7.000	7.000	0	7.000	1.500	1.500
1.2.6.01.7241002	Reinigung Feuerwehrgerätehaus		1.500	1.500	0	1.500	1.000	1.000
1.2.6.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen		22.000	22.000	0	30.000	20.000	20.000
1.2.6.01.7261001	Aus- und Fortbildungskosten		6.500	6.500	0	6.500	46.500	6.500
1.2.6.01.7261002	Dienst- und Schutzkleidung		12.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000	1.000	0	1.100	1.000	1.000
1.2.6.01.7281000	Erwerb von Vorräten		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7291001	Wartung, Pflege, Support etc.		300	300	0	300	300	300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		3.200	3.200	0	4.700	2.700	2.700
1.2.6.01.7318001	Zuschuss zur Kameradschaftskasse		2.000	2.000	0	3.000	1.500	1.500
1.2.6.01.7318009	ZuschussJugendfeuerwehr		1.000	1.000	0	1.500	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz					Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz					Produktmerkmal:	wesentliche
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.2.6.01.7318010	Umlage KFO		200	200	0	200	200	200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		33.900	23.900	0	29.300	32.800	26.800
1.2.6.01.7421001	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.200	8.200	0	11.100	11.100	11.100
1.2.6.01.7421002	Verdienstausfallentschädigung für ehrenamtlich Tätige		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.7421003	Versicherungsbeiträge FFW u.a.		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7429003	Mitgliedsbeiträge		500	500	0	500	500	500
1.2.6.01.7431002	Reisekostenvergütungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7431003	Bürobedarf		500	500	0	500	500	500
1.2.6.01.7431004	Bücher, Zeitschriften usw.		200	200	0	200	200	200
1.2.6.01.7431006	Fernsprechgebühren		600	600	0	600	600	600
1.2.6.01.7431009	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.7431012	Externe Experten		10.000	0	0	2.500	0	0
1.2.6.01.7441002	Versicherungen		0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7452001	Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsausgaben		400	400	0	400	400	400
1.2.6.01.7455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb		6.000	6.000	0	6.000	12.000	6.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.400	88.400	0	110.400	221.800	75.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-97.400	-83.400	0	-105.400	-216.800	-70.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0004.6818000	Spenden Feuerwehr		0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0005.6810100	Investitionszuwendungen - Bund		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen							
1.2.6.01.6831100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		39.000	0	60.000	60.000	190.000	80.000
1.2.6.01/0004.7831100	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen		39.000	0	0	0	0	0
	<i>in 2019:</i>							
	<i>Motor f. Boot 12.500,-</i>							
	<i>Notstromaggregat 5.640,-</i>							

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>Mehrzweckzug 1.980,-</i>							
<i>Hochwasserschutzpumpe 8.800,-</i>							
<i>Gasmessgerät 1.400,-</i>							
<i>Öl-Sperren 3.500,-</i>							
<i>eBikes 5.000,-</i>							
<i>in 2020:</i>							
<i>PFPN 1500 10.000,-</i>							
1.2.6.01/0005.7831100	Feuerwehrfahrzeuge	0	0	60.000	60.000	190.000	80.000
1.2.6.01/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.000	0	-60.000	-60.000	-190.000	-80.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-136.400	-83.400	-60.000	-165.400	-406.800	-150.800
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-136.400	-83.400	-60.000	-165.400	-406.800	-150.800

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern				
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-100	-100	0	-100	-100	-100
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-100	-100	0	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	1.850,00	-1.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
1.2.8.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
1.2.8.01.4281000 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.8.01.4711500 Abschreibung Sirenenanlage Frankfurter Haus	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.8.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100
1.2.8.01.4452001 Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsaufwendungen	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz	Produktmerkmal:	wesentliche

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
1.2.8.01.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
1.2.8.01.7281000 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	100	100	100
1.2.8.01.7452001 Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsausgaben	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-100	-100	0	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeister			
			Produktart:	extern			
			Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge		7.300	7.350	7.350	7.350	7.350
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
16	Abschreibungen		16.050	15.900	15.700	15.700	15.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		24.800	19.300	19.300	19.300	19.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		41.800	41.800	43.800	44.800	45.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		92.350	86.700	88.500	89.500	90.500
21	ordentliches Ergebnis						
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-85.050	-79.350	-81.150	-82.150	-83.150
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeister
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	1.850	0	1.850	1.850	1.850
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	1.850	0	1.850	1.850	1.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	24.800	19.300	0	19.300	19.300	19.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.800	41.800	0	43.800	44.800	45.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.300	70.800	0	72.800	73.800	74.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-74.500	-68.950	0	-70.950	-71.950	-72.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	98.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Bürgermeister	
							Produktart: extern	
							Rechtsbindung: muss	
							Produktmerkmal: wesentliche	
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-98.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-172.500	-96.950	0	-98.950	-99.950	-100.950
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-172.500	-96.950	0	-98.950	-99.950	-100.950

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	6.500	6.550	6.550	6.550	6.550
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
16 Abschreibungen	16.050	15.900	15.700	15.700	15.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.800	41.800	43.800	44.800	45.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	68.050	67.900	69.700	70.700	71.700
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-61.550	-61.350	-63.150	-64.150	-65.150
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.050	0	1.050	1.050	1.050
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.800	41.800	0	43.800	44.800	45.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.000	52.000	0	54.000	55.000	56.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-51.000	-50.950	0	-52.950	-53.950	-54.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	98.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern				
			Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-98.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-149.000	-78.950	0	-80.950	-81.950	-82.950
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-149.000	-78.950	0	-80.950	-81.950	-82.950

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Abrechnung der Personal- und Sachkosten im Rahmen der gemeinsamen Schulträgerschaft mit dem Landkreis Wittmund Verwaltung der Haushaltsmittel Problemlösung mit der Schulleitung

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	6.500	6.550	6.550	6.550	6.550
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
16 Abschreibungen	16.050	15.900	15.700	15.700	15.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.800	41.800	43.800	44.800	45.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	68.050	67.900	69.700	70.700	71.700
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-61.550	-61.350	-63.150	-64.150	-65.150
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.050	0	1.050	1.050	1.050
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.800	41.800	0	43.800	44.800	45.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.000	52.000	0	54.000	55.000	56.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-51.000	-50.950	0	-52.950	-53.950	-54.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	98.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern				
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule	Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-98.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-149.000	-78.950	0	-80.950	-81.950	-82.950
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-149.000	-78.950	0	-80.950	-81.950	-82.950

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.3.01	Inselschule Spiekeroog	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben des Schulträgers: Teilnahme an Schulvorstandssitzungen, Abrechnung der Kosten für die gemeinsame Schulträgerschaft mit dem Landkreis Wittmund Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten, Unterstützung der Inselschule bei der Eigenbewirtschaftung der zugewiesenen Haushaltsmittel, Beschaffung von Sachanlagevermögen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	150.000,00	-149.000,00	6.500,00	70.650,00	-64.150,00
Haushaltsjahr	1.050,00	80.000,00	-78.950,00	6.550,00	70.500,00	-63.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50,00	-70.000,00	70.050,00	50,00	-150,00	200,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.3.01	Inselschule Spiekeroog	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
2.1.3.01.3141000 Zusatzleistungen vom Land gem § 5 NFVG - Inselschule	350	400	400	400	400
2.1.3.01.3141003 Zuw Ld Inklusion	650	650	650	650	650
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.3.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	6.500	6.550	6.550	6.550	6.550
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
2.1.3.01.4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.3.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.3.01.4271009 Lehr- und Lernmittel	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.3.01.4271010 Verbrauchsmittel Verlässliche Grundschule	300	300	300	300	300
2.1.3.01.4271012 Schwimm- und Sportunterricht	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.1.3.01.4281000 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	16.050	15.900	15.700	15.700	15.700
2.1.3.01.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
2.1.3.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	4.300	4.250	4.250	4.250	4.250
2.1.3.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	850	850	850	850	850
2.1.3.01.4711800 Auflösung Sammelposten	300	200	0	0	0
2.1.3.01.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen		
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern		
Produktgruppe		2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule	Rechtsbindung:	muss		
Produkt		2.1.3.01	Inselschule Spiekeroog	Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>							
			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18	Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
	2.1.3.01.4318008	Zuschuss AG Schule	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		41.800	41.800	43.800	44.800	45.800
	2.1.3.01.4431002	Reisekosten	100	100	100	100	100
	2.1.3.01.4431003	Bürobedarf	100	100	100	100	100
	2.1.3.01.4431004	Bücher, Zeitschriften etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.1.3.01.4441002	Versicherungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	2.1.3.01.4452002	Kostenerstattung Landkreis Gemeinsame Schulträgerschaft Inselschule	39.000	39.000	41.000	42.000	43.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		68.050	67.900	69.700	70.700	71.700
21	ordentliches Ergebnis						
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-61.550	-61.350	-63.150	-64.150	-65.150
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.3.01	Inselschule Spiekeroog	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.050	0	1.050	1.050	1.050
2.1.3.01.6141000 Zusatzleistungen vom Land gem § 5 NFGV ù Inselschule	350	400	0	400	400	400
2.1.3.01.6141003 Zuw Ld Inklusion	650	650	0	650	650	650
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
2.1.3.01.7221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.3.01.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.3.01.7271009 Lehr- und Lernmittel	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.3.01.7271010 Verbrauchsmittel Verlässliche Grundschule	300	300	0	300	300	300
2.1.3.01.7271012 Schwimm- und Sportunterricht	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
2.1.3.01.7281000 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	500	500	0	500	500	500
2.1.3.01.7318008 Zuschuss AG Schule	500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.800	41.800	0	43.800	44.800	45.800
2.1.3.01.7431002 Reisekosten	100	100	0	100	100	100
2.1.3.01.7431003 Bürobedarf	100	100	0	100	100	100
2.1.3.01.7431004 Bücher, Zeitschriften usw.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.3.01.7441002 Versicherungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.1.3.01.7452002 Kostenerstattung Landkreis Gemeinsame Schulträgerschaft Inselschule	39.000	39.000	0	41.000	42.000	43.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.000	52.000	0	54.000	55.000	56.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern				
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	2.1.3.01	Inselschule Spiekeroog	Produktmerkmal:	wesentliche				
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-51.000	-50.950	0	-52.950	-53.950	-54.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2.1.3.01/0044.6811000 Investitionszuwendungen - Land			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen								
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			98.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
2.1.3.01/0044.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			98.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
2.1.3.01/0009.7831100 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-98.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-149.000	-78.950	0	-80.950	-81.950	-82.950
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-149.000	-78.950	0	-80.950	-81.950	-82.950

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	800	800	800	800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-12.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	800	0	800	800	800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	13.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-12.200	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Bürgermeister	
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					Produktart: extern	
							Rechtsbindung: freiwillig	
							Produktmerkmal: freiwillig	
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-12.200	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-12.200	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler

verantwortlich:	Bürgermeister
Produktart:	extern
Rechtsbindung:	freiwillig
Produktmerkmal:	freiwillig

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	13.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-13.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					Produktart:	extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler					Rechtsbindung:	freiwillig
							Produktmerkmal:	freiwillig
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-13.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-13.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: SG Schulen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.4.2.01	Schülerförderung	

Beschreibung

Förderung der Inselkinder beim Besuch der Hermann-Lietz-Schule Förderung der Inselkinder beim Besuch Berufsbildender Schulen Entgegennahme der Anträge, Prüfung der Voraussetzungen, Festsetzung der Zuschüsse

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.600,00	-13.600,00
Haushaltsjahr	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	5.500,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.4.2.01	Schülerförderung		

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2.4.2.01.4318002 Schülerförderung	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.4.2.01	Schülerförderung		

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	13.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2.4.2.01.7318002 Schülerförderung	13.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-13.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen				
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern				
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt	2.4.2.01	Schülerförderung						
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-13.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-13.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Abrechnung der Inklusion an Schulen

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	800	800	800	800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	800	800	800	800	800
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	800	0	800	800	800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	800	800	0	800	800	800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	800	800	0	800	800	800
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	800	800	0	800	800	800

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Abrechnung Inklusion an Schulen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	0,00	800,00	800,00	150,00	650,00
Haushaltsjahr	800,00	0,00	800,00	800,00	150,00	650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	800	800	800	800
2.4.3.01.3141003 Zuw Ld Inklusion	800	800	800	800	800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	800	800	800	800	800
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	800	0	800	800	800
2.4.3.01.6141003 Zuw Ld Inklusion	800	800	0	800	800	800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	800	800	0	800	800	800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: SG Schulen					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			800	800	0	800	800	800
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			800	800	0	800	800	800

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft					Produktart:	extern
							Rechtsbindung:	kann
							Produktmerkmal:	freiwillig
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft					Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung:	kann
							Produktmerkmal:	freiwillig
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen und Veranstaltungen	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

Förderung des Museumsvereins durch Bereitstellung des "Haus Frenz" als Museum Förderung von kulturellen Veranstaltungen Förderung der Teilnahme Spiekerooger Vereine an kulturellen Veranstaltungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	18.500,00	-18.500,00
Haushaltsjahr	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	18.500,00	-18.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen und Veranstaltungen	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
2.8.1.01.3461001 Insulaner ünner sück	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4271003 Insulaner ünner sück	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4281000 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
2.8.1.01.4318005 Zuschuss sonst. Kulturpflege	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2.8.1.01.5011000 Spenden	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen und Veranstaltungen	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Hauptamt				
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen und Veranstaltungen	Produktmerkmal:	freiwillig				
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.6148000	Spenden	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.6461001	Insulaner ünner sück	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal							
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.7271003	Insulaner ünner sück	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.7281000	Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	2.8.1.01.7318005	Zuschuss sonst. Kulturpflege	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft					Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen und Veranstaltungen					Produktmerkmal:	freiwillig
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeister	Produktart:	extern	Rechtsbindung:	soll	Produktmerkmal:	wesentliche	
<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023				
Ordentliche Erträge											
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		201.700	234.200	257.000	266.400	273.300				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.150	3.500	3.500	3.500	3.500				
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0				
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		51.300	39.300	46.000	46.000	46.000				
6	privatrechtliche Entgelte		6.500	6.500	7.500	7.500	7.500				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0				
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0				
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0				
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0				
11	sonstige ordentliche Erträge										
12	Summe ordentliche Erträge		262.650	283.500	314.000	323.400	330.300				
Ordentliche Aufwendungen											
13	Aufwendungen für aktives Personal		243.100	225.550	255.700	268.500	277.300				
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.600	45.100	46.200	46.700	45.700				
16	Abschreibungen		12.800	10.350	10.350	10.200	10.200				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0				
18	Transferaufwendungen		100	100	100	100	100				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		27.150	23.850	28.400	28.450	28.300				
20	Summe ordentliche Aufwendungen		329.750	304.950	340.750	353.950	361.600				
21	ordentliches Ergebnis										
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0				
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0				
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0				
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-67.100	-21.450	-26.750	-30.550	-31.300				
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO		0	0	0	0	0				

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeister	Produktart:	extern	Rechtsbindung:	soll	Produktmerkmal:	wesentliche
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		201.700	234.200	0	257.000	266.400	273.300		
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0		
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		51.300	39.300	0	46.000	46.000	46.000		
5	privatrechtliche Entgelte		6.500	6.500	0	7.500	7.500	7.500		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0		
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		259.500	280.000	0	310.500	319.900	326.800		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal									
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		49.100	47.600	0	47.700	48.200	45.700		
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0		
15	Transferauszahlungen		100	100	0	100	100	100		
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		27.150	23.850	0	28.400	28.450	28.300		
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		319.450	297.100	0	331.900	345.250	351.400		
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-59.950	-17.100	0	-21.400	-25.350	-24.600		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0		
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0		
21	Veräußerung von Sachvermögen									
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0		
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.000	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0		
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0		
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0		
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0		
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Bürgermeister	
							Produktart: extern	
							Rechtsbindung: soll	
							Produktmerkmal: wesentliche	
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	2.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-59.950	-15.100	0	-21.400	-25.350	-24.600
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-59.950	-15.100	0	-21.400	-25.350	-24.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
			Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: sonstige

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	450	450	450	450
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	13.000	20.000	20.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	20.000	13.450	20.450	20.450	20.450
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	2.100	2.100	2.600	2.600
16 Abschreibungen	3.300	900	900	900	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300	8.300	12.300	12.300	12.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	19.200	11.300	15.300	15.800	15.800
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	800	2.150	5.150	4.650	4.650
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	13.000	0	20.000	20.000	20.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	13.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	5.100	3.600	0	3.600	4.100	2.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.300	8.300	0	12.300	12.300	12.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.400	11.900	0	15.900	16.400	14.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.600	1.100	0	4.100	3.600	5.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter				
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern				
			Rechtsbindung:	soll				
			Produktmerkmal:	sonstige				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	2.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			2.600	3.100	0	4.100	3.600	5.100
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			2.600	3.100	0	4.100	3.600	5.100

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	450	450	450	450
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	13.000	20.000	20.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	20.000	13.450	20.450	20.450	20.450
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	2.100	2.100	2.600	2.600
16 Abschreibungen	3.300	900	900	900	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300	8.300	12.300	12.300	12.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	19.200	11.300	15.300	15.800	15.800
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	800	2.150	5.150	4.650	4.650
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	13.000	0	20.000	20.000	20.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	13.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	5.100	3.600	0	3.600	4.100	2.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.300	8.300	0	12.300	12.300	12.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.400	11.900	0	15.900	16.400	14.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.600	1.100	0	4.100	3.600	5.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter				
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern				
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig				
			Produktmerkmal:	freiwillig				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	2.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			2.600	3.100	0	4.100	3.600	5.100
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			2.600	3.100	0	4.100	3.600	5.100

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.1.5.01	Inselmobi	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

Unterhaltung der Golfcaddys zum Zweck der Beförderung von Senioren und gehbehinderten Personen. Durchführung von Ersatzbeschaffungen, Organisation notwendiger Reparaturen Durchführung der Abrechnungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.000,00	17.400,00	2.600,00	20.000,00	22.700,00	-2.700,00
Haushaltsjahr	15.000,00	11.900,00	3.100,00	13.450,00	15.100,00	-1.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	-5.500,00	500,00	-6.550,00	-7.600,00	1.050,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.1.5.01	Inselmobi	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	450	450	450	450
3.1.5.01.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	450	450	450	450
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	13.000	20.000	20.000	20.000
3.1.5.01.3321002 Benutzungsgebühren Inselmobi	20.000	13.000	20.000	20.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	20.000	13.450	20.450	20.450	20.450
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	2.100	2.100	2.600	2.600
3.1.5.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
3.1.5.01.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
3.1.5.01.4241010 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	100	100	100	100	100
3.1.5.01.4251000 Haltung von Fahrzeugen	3.500	2.000	2.000	2.500	2.500
3.1.5.01.4281000 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	3.300	900	900	900	900
3.1.5.01.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.300	900	900	900	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300	8.300	12.300	12.300	12.300
3.1.5.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000
3.1.5.01.4431003 Bürobedarf	100	100	100	100	100
3.1.5.01.4431006 Fernsprechgebühren	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	19.200	11.300	15.300	15.800	15.800
21 ordentliches Ergebnis					

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.1.5.01	Inselmobi	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
3.1.5.01.5011000 Spenden	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	800	2.150	5.150	4.650	4.650
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: SG Haumtamt			
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.1.5	Soziale Einrichtungen		Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt		3.1.5.01	Inselmobi		Produktmerkmal: freiwillig			
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3.1.5.01.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte								
3.1.5.01.6321002	Benutzungsgebühren Inselmobi		20.000	13.000	0	20.000	20.000	20.000
5 privatrechtliche Entgelte								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände								
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.000	13.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal								
12 Auszahlungen für Versorgung								
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände								
3.1.5.01.7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
3.1.5.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0
3.1.5.01.7241010	Aufwendungen für Steuern und Abgaben		100	100	0	100	100	100
3.1.5.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen		5.000	3.500	0	3.500	4.000	2.500
3.1.5.01.7281000	Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen								
15 Transferauszahlungen								
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen								
3.1.5.01.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		12.000	8.000	0	12.000	12.000	12.000
3.1.5.01.7431003	Bürobedarf		100	100	0	100	100	100
3.1.5.01.7431006	Fernsprechgebühren		200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.400	11.900	0	15.900	16.400	14.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			2.600	1.100	0	4.100	3.600	5.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
3.1.5.01/0032.6818000	Investitionszuwendungen - Übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern				
Produktgruppe		3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		3.1.5.01	Inselmobi	Produktmerkmal:	freiwillig				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21	Veräußerung von Sachvermögen								
3.1.5.01.6831100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro			0	1.000	0	0	0	0
3.1.5.01/0052.6831100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro			0	1.000	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	2.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
3.1.5.01/9999.7831100	Neuanschaffung Inselmobi			0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	2.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			2.600	3.100	0	4.100	3.600	5.100
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			2.600	3.100	0	4.100	3.600	5.100

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	0	0	0	0	0
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart: extern
			Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: sonstige

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	0	0	0	0	0
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: SG Finanzverwaltung
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Rechtsbindung: kann
Produkt	3.5.1.01	Versicherungsangelegenheiten	Produktmerkmal: freiwillig

Beschreibung

Bürgerservice in Rentenversicherungsangelegenheiten: Hilfestellung bei der Antragstellung und Antragsaufnahme Weiterleitung von Anträgen Vorhalten aktueller Formulare und Hinweise

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	-5.450,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	-5.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.5.1.01	Versicherungsangelegenheiten	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	0	0	0	0	0
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.5.1.01	Versicherungsangelegenheiten	Produktmerkmal:	freiwillig

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.5.1.01	Versicherungsangelegenheiten	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.700	234.200	257.000	266.400	273.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.150	3.050	3.050	3.050	3.050
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.300	26.300	26.000	26.000	26.000
6 privatrechtliche Entgelte	6.500	6.500	7.500	7.500	7.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	242.650	270.050	293.550	302.950	309.850
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	243.100	225.550	255.700	268.500	277.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	43.000	44.100	44.100	43.100
16 Abschreibungen	9.500	9.450	9.450	9.300	9.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.850	15.550	16.100	16.150	16.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	310.550	293.650	325.450	338.150	345.800
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-67.900	-23.600	-31.900	-35.200	-35.950
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.700	234.200	0	257.000	266.400	273.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.300	26.300	0	26.000	26.000	26.000
5 privatrechtliche Entgelte	6.500	6.500	0	7.500	7.500	7.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.500	267.000	0	290.500	299.900	306.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	44.000	44.000	0	44.100	44.100	43.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	100	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.850	15.550	0	16.100	16.150	16.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.050	285.200	0	316.000	328.850	336.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-62.550	-18.200	0	-25.500	-28.950	-29.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	Serviceprodukt					
			Rechtsbindung:	kann					
			Produktmerkmal:	wesentliche					
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				-62.550	-18.200	0	-25.500	-28.950	-29.700
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-62.550	-18.200	0	-25.500	-28.950	-29.700

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.700	234.200	257.000	266.400	273.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.300	26.300	26.000	26.000	26.000
6 privatrechtliche Entgelte	6.500	6.500	7.500	7.500	7.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	241.300	268.700	292.200	301.600	308.500
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	243.100	225.550	255.700	268.500	277.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
16 Abschreibungen	9.250	9.200	9.200	9.200	9.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.050	14.750	15.300	15.350	15.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	306.400	289.500	322.200	335.050	343.900
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-65.100	-20.800	-30.000	-33.450	-35.400
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.700	234.200	0	257.000	266.400	273.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.300	26.300	0	26.000	26.000	26.000
5 privatrechtliche Entgelte	6.500	6.500	0	7.500	7.500	7.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.500	267.000	0	290.500	299.900	306.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	41.000	41.000	0	42.000	42.000	42.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.050	14.750	0	15.300	15.350	15.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.150	281.300	0	313.000	325.850	334.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-58.650	-14.300	0	-22.500	-25.950	-27.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-58.650	-14.300	0	-22.500	-25.950	-27.900
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-58.650	-14.300	0	-22.500	-25.950	-27.900

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Hautamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtagsplätze) Verwaltung der Einrichtung Unterstützung der Kindergartenleitung bei der Mittelverwendung Beschaffung von Sachanlagevermögen Anwendung der Satzung und der Gebührenordnung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	239.500,00	298.150,00	-58.650,00	241.300,00	339.500,00	-98.200,00
Haushaltsjahr	267.000,00	281.300,00	-14.300,00	268.700,00	330.100,00	-61.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	27.500,00	-16.850,00	44.350,00	27.400,00	-9.400,00	36.800,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.700	234.200	257.000	266.400	273.300
3.6.5.01.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3141004 Personalkostenzuschuss Kindergarten	120.200	111.600	106.900	107.400	108.500
3.6.5.01.3141006 Zuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3142005 Betriebskostenzuschuss Kindergarten	81.500	122.600	150.100	159.000	164.800
3.6.5.01.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.01.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	100	100	100	100
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.300	26.300	26.000	26.000	26.000
3.6.5.01.3321003 Kindergartengebühren	31.300	26.300	26.000	26.000	26.000
6 privatrechtliche Entgelte	6.500	6.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.01.3411000 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3411001 Mieterträge gemeindeeigene Liegenschaften	500	500	500	500	500
3.6.5.01.3461002 Kindergarten Mittagsverpflegung	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3481001 Erst Betreuung verl. GS	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	241.300	268.700	292.200	301.600	308.500
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	243.100	225.550	255.700	268.500	277.300
3.6.5.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	192.400	176.950	200.500	210.600	217.600
3.6.5.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.500	13.700	15.200	15.900	16.300
3.6.5.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	37.400	34.100	39.200	41.200	42.600
3.6.5.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	800	800	800	800	800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
3.6.5.01.4211004 Bauliche Unterhaltung Nooderloog 29, Kindergarten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01.4212008 Unterhaltung Kindergartenspielplatz	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4221004 Laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
3.6.5.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.01.4241003 Reinigung Kindergarten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.01.4241008 Aufwendungen für Liegenschaftsversicherungen	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4261001 Kosten der Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4271009 Lehr- und Lernmittel	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.01.4271010 Verbrauchsmittel	700	700	700	700	700
3.6.5.01.4271012 Schwimm- und Sportunterricht	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.4281000 Erwerb von Vorräten	200	200	200	200	200
3.6.5.01.4281001 Kosten Mittagessen	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	9.250	9.200	9.200	9.200	9.200
3.6.5.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3.6.5.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	600	600	600
3.6.5.01.4711800 Auflösung Sammelposten	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.050	14.750	15.300	15.350	15.400
3.6.5.01.4431002 Reisekosten	300	300	300	300	300
3.6.5.01.4431003 Bürobedarf	250	250	250	250	250
3.6.5.01.4431004 Bücher, Zeitschriften usw.	700	700	700	700	700
3.6.5.01.4431006 Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
3.6.5.01.4431009 Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3.6.5.01.4441001 GEZ-Gebühren etc.	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4441002 Aufwendungen für Versicherungen Kindergarten (ohne Wohnbereich)	400	400	400	400	400
3.6.5.01.4452001 Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsaufwendungen Personalabrechnung	1.600	2.300	2.350	2.400	2.450
3.6.5.01.4455006 Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	5.800	5.800	6.300	6.300	6.300
3.6.5.01.4458000 Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Übrige Bereiche	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.01.4458001 Erstattungen für Kann-Kinder	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	306.400	289.500	322.200	335.050	343.900

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
3.6.5.01.5011000 Spenden	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-65.100	-20.800	-30.000	-33.450	-35.400
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann				
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners	Produktmerkmal:	wesentliche				
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			201.700	234.200	0	257.000	266.400	273.300
3.6.5.01.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke - Land		0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6141004	Personalkostenzuschuss Kindergarten		120.200	111.600	0	106.900	107.400	108.500
3.6.5.01.6141006	Zuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr		0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6142005	Betriebskostenzuschuss Kindergarten		81.500	122.600	0	150.100	159.000	164.800
3.6.5.01.6148000	Spenden		0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			31.300	26.300	0	26.000	26.000	26.000
3.6.5.01.6321003	Kindergartengebühren		31.300	26.300	0	26.000	26.000	26.000
5 privatrechtliche Entgelte			6.500	6.500	0	7.500	7.500	7.500
3.6.5.01.6411000	Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig		0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6411001	Mieten ü gemeindeeigene Liegenschaften		500	500	0	500	500	500
3.6.5.01.6461002	Kindergarten Mittagverpflegung		6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6481001	Erst Betreuung verl.GS		0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			239.500	267.000	0	290.500	299.900	306.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal								
3.6.5.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		192.400	176.950	0	200.500	210.600	217.600
3.6.5.01.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		12.500	13.700	0	15.200	15.900	16.300
3.6.5.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		37.400	34.100	0	39.200	41.200	42.600
3.6.5.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		800	800	0	800	800	800
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			41.000	41.000	0	42.000	42.000	42.000
3.6.5.01.7211004	Bauliche Unterhaltung Nooderloog 29, Kindergarten		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01.7212008	Unterhaltung Kindertagesplatz		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.7221004	Laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	0	500	500	500
3.6.5.01.7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3.6.5.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.400	5.400	0	4.400	4.400	4.400
3.6.5.01.7241003	Reinigung Kindergarten	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
3.6.5.01.7241008	Auszahlungen für Liegenschaftsversicherungen	100	100	0	100	100	100
3.6.5.01.7261001	Kosten der Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.7271009	Lehr- und Lernmittel	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3.6.5.01.7271010	Verbrauchsmittel	700	700	0	700	700	700
3.6.5.01.7271012	Schwimm- und Sportunterricht	1.500	1.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.7281000	Erwerb von Vorräten	200	200	0	200	200	200
3.6.5.01.7281001	Kosten Mittagessen	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.050	14.750	0	15.300	15.350	15.400
3.6.5.01.7431002	Reisekosten	300	300	0	300	300	300
3.6.5.01.7431003	Bürobedarf	250	250	0	250	250	250
3.6.5.01.7431004	Bücher, Zeitschriften usw.	700	700	0	700	700	700
3.6.5.01.7431006	Fernsprechgebühren	400	400	0	400	400	400
3.6.5.01.7431009	Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3.6.5.01.7441001	GEZ-Gebühren etc.	100	100	0	100	100	100
3.6.5.01.7441002	Aufwendungen für Versicherungen Kindergarten (ohne Wohnbereich)	400	400	0	400	400	400
3.6.5.01.7452001	Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsaufwendungen Personalabrechnung	1.600	2.300	0	2.350	2.400	2.450
3.6.5.01.7455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	5.800	5.800	0	6.300	6.300	6.300
3.6.5.01.7458000	Erstattungen an Übrige Bereiche	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.6.5.01.7458001	Erstattungen für Kann-Kinder	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.150	281.300	0	313.000	325.850	334.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-58.650	-14.300	0	-22.500	-25.950	-27.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0012.6818000	Spenden für Kindergarten	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0019.6811000	Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0023.6811000	Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0034.6818000	Spenden Neugestaltung Kindertagesplatz	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	Serviceprodukt			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann			
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners	Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0023.7871000	Erweiterung Kindergarten	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0012.7831100	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0030.7831100	Sonnensegel Kindertageseinrichtung	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0031.7831100	Sitzgruppen Kindertageseinrichtung	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0034.7831100	Neugestaltung Kindertageseinrichtung	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-58.650	-14.300	0	-22.500	-25.950	-27.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-58.650	-14.300	0	-22.500	-25.950	-27.900

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	2.100	2.100	1.100
16 Abschreibungen	250	250	250	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800	800	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.150	4.150	3.250	3.100	1.900
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-2.800	-2.800	-1.900	-1.750	-550
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	3.000	3.000	0	2.100	2.100	1.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	100	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	800	800	0	800	800	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900	3.900	0	3.000	3.000	1.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-3.900	-3.900	0	-3.000	-3.000	-1.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.900	-3.900	0	-3.000	-3.000	-1.800
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.900	-3.900	0	-3.000	-3.000	-1.800

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung eines betreuten Angebotes für Jugendliche in Form eines Jugendraumes Abrechnung der Personal- und Sachkosten sowie der Grundstückspacht

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.800,00	-1.800,00	1.350,00	2.300,00	-950,00
Haushaltsjahr	0,00	1.800,00	-1.800,00	1.350,00	3.600,00	-2.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
3.6.6.01.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
3.6.6.01.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	600	600	600	600	600
3.6.6.01.4281000 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4711800 Auflösung Sammelposten	100	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4318003 Zuschüsse an Jugendgruppen	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600
3.6.6.01.4429006 Grundstückspacht Jugendraum	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4431002 Reisekosten	200	200	200	200	200
3.6.6.01.4431014 Sonstige Geschäftsausgaben Jugendraum	300	300	300	300	300
3.6.6.01.4455006 Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21 ordentliches Ergebnis					

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Hauptamt			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal:	freiwillig			
<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
3.6.6.01.5011000	Spenden		0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-550	-550	-550	-550	-550
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: SG Haumtamt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: freiwillig					
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.6148000		Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal								
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.7222001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	0	500	500	500
3.6.6.01.7231000		Auszahlungen für Mieten und Pachten	600	600	0	600	600	600
3.6.6.01.7281000		Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			100	100	0	100	100	100
3.6.6.01.7318003		Zuschüsse an Jugendgruppen	100	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			600	600	0	600	600	600
3.6.6.01.7429006		Grundstückspacht Jugendraum	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.7431002		Reisekosten	200	200	0	200	200	200
3.6.6.01.7431014		Sonstige Geschäftsausgaben Jugendraum	300	300	0	300	300	300
3.6.6.01.7455006		Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/0010.6818000		Spenden für Jugendraum	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen								

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: SG Haumtamt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: freiwillig					
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/0010.7831100 Jugendraum			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	soll
Produkt	3.6.6.02	Spielplätze	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindeeigenen Spielplätze Sicherheitstechnische Überprüfungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
Haushaltsjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	5.050,00	-5.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	soll
Produkt	3.6.6.02	Spielplätze	Produktmerkmal:	sonstige

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	1.000	1.000	0
3.6.6.02.4212008 Unterhaltung Spielplätze	1.000	1.000	100	100	0
3.6.6.02.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	900	900	900	900	0
16 Abschreibungen	150	150	150	0	0
3.6.6.02.4711800 Auflösung Sammelposten	150	150	150	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	0
3.6.6.02.4431009 Sicherheitstechn. Überprüfung	200	200	200	200	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.250	2.250	1.350	1.200	0
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-2.250	-2.250	-1.350	-1.200	0
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	soll
Produkt	3.6.6.02	Spielplätze	Produktmerkmal:	sonstige

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.900	1.900	0	1.000	1.000	0
3.6.6.02.7212008 Unterhaltung Spielplätze	1.000	1.000	0	100	100	0
3.6.6.02.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	900	900	0	900	900	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200	200	0	200	200	0
3.6.6.02.7431009 Sicherheitstechn. Überprüfung	200	200	0	200	200	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	2.100	0	1.200	1.200	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.100	-2.100	0	-1.200	-1.200	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.6.6.02/0011.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Ordnungsamt				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	soll				
Produkt	3.6.6.02	Spielplätze	Produktmerkmal:	sonstige				
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>Ersatzneubau Spielgeräte LüttSlurpad</i>								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-2.100	-2.100	0	-1.200	-1.200	0
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-2.100	-2.100	0	-1.200	-1.200	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bürgermeister
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.784.000	1.034.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	1.801.000	1.053.400	1.797.400	1.797.400	1.797.400
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	7.400	7.350	7.350	7.350	7.350
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796.000	1.050.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.810.400	1.064.350	1.804.350	1.804.350	1.804.350
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-9.400	-10.950	-6.950	-6.950	-6.950
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Bürgermeister				
				Produktart:	extern				
				Rechtsbindung:	kann				
				Produktmerkmal:	wesentliche				
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO				Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.784.000	1.034.000	0	1.784.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000
5	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.796.000	1.046.000	0	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal								
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.796.000	1.050.000	0	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803.000	1.057.000	0	1.797.000	1.797.000	1.797.000	1.797.000	1.797.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-7.000	-11.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen								
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich: Bürgermeister	
							Produktart: extern	
							Rechtsbindung: kann	
							Produktmerkmal: wesentliche	
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-7.000	-11.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-7.000	-11.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.784.000	1.034.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	1.801.000	1.053.400	1.797.400	1.797.400	1.797.400
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	7.400	7.350	7.350	7.350	7.350
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796.000	1.050.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.803.400	1.057.350	1.797.350	1.797.350	1.797.350
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-2.400	-3.950	50	50	50
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.784.000	1.034.000	0	1.784.000	1.784.000	1.784.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.796.000	1.046.000	0	1.790.000	1.790.000	1.790.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.796.000	1.050.000	0	1.790.000	1.790.000	1.790.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.796.000	1.050.000	0	1.790.000	1.790.000	1.790.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	-4.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport					Produktart:	extern
							Rechtsbindung:	kann
							Produktmerkmal:	wesentliche
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	-4.000	0	0	0	0
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.784.000	1.034.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	1.801.000	1.053.400	1.797.400	1.797.400	1.797.400
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	7.400	7.350	7.350	7.350	7.350
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796.000	1.050.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.803.400	1.057.350	1.797.350	1.797.350	1.797.350
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-2.400	-3.950	50	50	50
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.784.000	1.034.000	0	1.784.000	1.784.000	1.784.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.796.000	1.046.000	0	1.790.000	1.790.000	1.790.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.796.000	1.050.000	0	1.790.000	1.790.000	1.790.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.796.000	1.050.000	0	1.790.000	1.790.000	1.790.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	-4.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport	Produktart: extern
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Verbindungen mit der Tochtergesellschaft Nordseebad Spiekeroog GmbH. Umsatzsteuerlich relevante Kurbeiträge und Hafengelder Bürgschaftsprovisionen Fahrkartenzuschüsse

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.796.000,00	1.796.000,00	0,00	1.801.000,00	1.821.550,00	-20.550,00
Haushaltsjahr	1.046.000,00	1.050.000,00	-4.000,00	1.053.400,00	1.075.500,00	-22.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-750.000,00	-746.000,00	-4.000,00	-747.600,00	-746.050,00	-1.550,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
4.1.8.01.3148002 Zuw für Fremdenverkehr	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
4.1.8.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.784.000	1.034.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000
4.1.8.01.3361200 Kurbeiträge	1.750.000	1.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
4.1.8.01.3361201 Jahreskurbeiträge	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
4.1.8.01.3485000 Erträge a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Beteil u Sondverm	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
4.1.8.01.3521000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
4.1.8.01.3563001 Avalprovision NSB	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.801.000	1.053.400	1.797.400	1.797.400	1.797.400
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	7.400	7.350	7.350	7.350	7.350
4.1.8.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	800	800	800	800	800
4.1.8.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	6.600	6.550	6.550	6.550	6.550
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
4.1.8.01.4315002 Zuw für Nachhaltigkeit NSB	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796.000	1.050.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
4.1.8.01.4431012 Aufwendungen für Externe Experten	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
4.1.8.01.4455005 Erstattung Kurbeiträge	1.733.000	987.000	1.733.000	1.733.000	1.733.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter			
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport	Produktart:	extern			
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung	Rechtsbindung:	kann			
Produkt	4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen	Produktmerkmal:	wesentliche			
Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4.1.8.01.4455014	Weiterleitung Jahreskurbeitr.		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4.1.8.01.4458000	Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Übrige Bereiche		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.803.400	1.057.350	1.797.350	1.797.350	1.797.350
21 ordentliches Ergebnis							
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-2.400	-3.950	50	50	50
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter				
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport	Produktart:	extern				
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung	Rechtsbindung:	kann				
Produkt	4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen	Produktmerkmal:	wesentliche				
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
4.1.8.01.6148002	Zuw für Fremdenverkehr		0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.784.000	1.034.000	0	1.784.000	1.784.000	1.784.000
4.1.8.01.6311000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0	0
4.1.8.01.6361200	Kurbeiträge		1.750.000	1.000.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
4.1.8.01.6361201	Jahreskurbeiträge		34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
4.1.8.01.6485000	Einz a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Beteil u Sondervermögen		12.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
4.1.8.01.6521000	Einz. aus erh. USt Kurbeit 0 %		0	0	0	0	0	0
4.1.8.01.6563001	Avalprovision NSB		0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.796.000	1.046.000	0	1.790.000	1.790.000	1.790.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal								
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
4.1.8.01.7315002	Zuw für Nachhaltigkeit NSB		0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.796.000	1.050.000	0	1.790.000	1.790.000	1.790.000
4.1.8.01.7431012	Aufwendung externe Experten		12.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
4.1.8.01.7455005	Erstattung Kurbeiträge		1.733.000	987.000	0	1.733.000	1.733.000	1.733.000
4.1.8.01.7455014	Weiterleitung Jahreskurbeitr.		34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
4.1.8.01.7458000	Erstattungen an Übrige Bereiche		17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.796.000	1.050.000	0	1.790.000	1.790.000	1.790.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			0	-4.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter				
Produktbereich		4.1	Gesundheit und Sport	Produktart:	extern				
Produktgruppe		4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung	Rechtsbindung:	kann				
Produkt		4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen	Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen								
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
	4.1.8.01/0043.7815000	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen		0	0	0	0	0	0
	4.1.8.01/0053.7815000	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	-4.000	0	0	0	0
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern				
			Rechtsbindung:	kann				
			Produktmerkmal:	freiwillig				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	SG Hauptamt				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	freiwillig				
			Produktmerkmal:	freiwillig				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: SG Hauptamt
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.2.1.01	Förderung von Sportvereinen	Produktmerkmal: freiwillig

Beschreibung

Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung und den Sportvereinen. Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
Haushaltsjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	SG Hauptamt			
Produktbereich		4.2	Sportförderung		Produktart:	extern			
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports		Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt		4.2.1.01	Förderung von Sportvereinen		Produktmerkmal:	freiwillig			
<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>					Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten									
4 sonstige Transfererträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte									
6 privatrechtliche Entgelte									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge									
9 aktivierte Eigenleistungen									
10 Bestandsveränderungen									
11 sonstige ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge									
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal									
14 Aufwendungen für Versorgung									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
16 Abschreibungen									
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
18 Transferaufwendungen									
4.2.1.01.4318004 Zuschuss SSV Hallennutzung									
4.2.1.01.4318006 Zuschuss SSC									
19 sonstige ordentliche Aufwendungen									
20 Summe ordentliche Aufwendungen									
21 ordentliches Ergebnis									
22 außerordentliche Erträge									
23 außerordentliche Aufwendungen									
24 außerordentliches Ergebnis									
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))									
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO									

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	SG Hauptamt				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt	4.2.1.01	Förderung von Sportvereinen	Produktmerkmal:	freiwillig				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal								
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4.2.1.01.7318004	Zuschuss SSV Hallennutzung		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.2.1.01.7318006	Zuschuss SSC		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen								
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: SG Hauptamt					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	4.2.1.01	Förderung von Sportvereinen	Produktmerkmal: freiwillig					
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					
			verantwortlich: Bürgermeister Produktart: extern und intern Rechtsbindung: soll Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			63.500	77.150	63.500	63.500	63.500
6 privatrechtliche Entgelte			200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.350	350	350	350	350
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge			172.250	155.200	142.450	142.750	142.450
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			58.500	91.900	93.750	95.600	97.550
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			117.100	91.100	71.100	71.100	71.100
16 Abschreibungen			78.750	47.750	47.750	31.950	31.950
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			1.050	1.050	1.050	1.050	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.150	5.650	10.150	10.150	10.150
20 Summe ordentliche Aufwendungen			260.550	237.450	223.800	209.850	210.750
21 ordentliches Ergebnis							
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-88.300	-82.250	-81.350	-67.100	-68.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister				
			Produktart:	extern und intern				
			Rechtsbindung:	soll				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	63.500	62.500	0	63.500	63.500	63.500	63.500	
5 privatrechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	200	200	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.350	350	0	350	350	350	350	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.300	50.600	0	51.500	51.800	51.500	51.500	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.350	121.650	0	123.550	123.850	123.550	123.550	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal								
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	116.600	90.600	0	70.600	70.600	70.600	70.600	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferauszahlungen	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050	0	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.250	2.750	0	7.250	7.250	7.250	7.250	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.400	186.300	0	172.650	174.500	174.500	175.400	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-25.050	-64.650	0	-49.100	-50.650	-51.850	-51.850	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen								
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	0	0	20.000	200.000	300.000	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Bürgermeister	
							Produktart: extern und intern	
							Rechtsbindung: soll	
							Produktmerkmal: wesentliche	
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-8.000	-15.000	-20.000	-205.000	-305.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-33.050	-79.650	-20.000	-254.100	-355.650	-56.850
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-33.050	-79.650	-20.000	-254.100	-355.650	-56.850

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	30.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	10.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	36.000	10.000	6.000	6.000	6.000
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	36.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					Produktart:	extern und intern
							Rechtsbindung:	soll
							Produktmerkmal:	wesentliche
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	30.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	10.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	36.000	10.000	6.000	6.000	6.000
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	36.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern und intern				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	soll				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bauleitplanung: Vorbereitung und Änderung des Flächennutzungsplanes Vorbereitung und Änderung der Bebauungspläne Baugestaltungs- und Erhaltungssatzungen sonstige Baurecht schaffende Planungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	36.000,00	-6.000,00	30.000,00	49.600,00	-19.600,00
Haushaltsjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	23.600,00	-23.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30.000,00	-26.000,00	-4.000,00	-30.000,00	-26.000,00	-4.000,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern und intern				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	soll				
Produkt		5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten									
4 sonstige Transfererträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte									
6 privatrechtliche Entgelte									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
5.1.1.01.3487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		30.000	0	0	0	0	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge									
9 aktivierte Eigenleistungen									
10 Bestandsveränderungen									
11 sonstige ordentliche Erträge									
5.1.1.01.3591000		Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
12 Summe ordentliche Erträge				30.000	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal									
14 Aufwendungen für Versorgung									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
5.1.1.01.4291005		Planungskosten		36.000	10.000	6.000	6.000	6.000	
16 Abschreibungen									
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
18 Transferaufwendungen									
19 sonstige ordentliche Aufwendungen									
20 Summe ordentliche Aufwendungen				36.000	10.000	6.000	6.000	6.000	
21 ordentliches Ergebnis									
22 außerordentliche Erträge									
23 außerordentliche Aufwendungen									
24 außerordentliches Ergebnis									
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern und intern				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	soll				
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktmerkmal:	wesentliche				
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	0	0	0	0	0
5.1.1.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		30.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal							
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		36.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
5.1.1.01.7291005	Planungskosten		36.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.050	1.050	1.050	1.050	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	1.050	1.050	0
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	2.950	1.950	2.950	2.950	4.000
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.050	1.050	0	1.050	1.050	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050	1.050	0	1.050	1.050	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.950	1.950	0	2.950	2.950	4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern				
			Rechtsbindung:	soll				
			Produktmerkmal:	sonstige				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			2.950	1.950	0	2.950	2.950	4.000
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			2.950	1.950	0	2.950	2.950	4.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Bauordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	wesentliche

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Bauordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Bauordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Bauordnung				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	soll				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Bauordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Prüfung von Bauvoranfragen/Bauanträgen auf Vollständigkeit und Zulässigkeit aus planungsrechtlicher und gestalterischer Sicht, Anwendung der Baugestaltungs- und der Bauerhaltungssatzungen Vorbereitung von Beschlußempfehlungen und Fertigen der Stellungnahmen/Einvernehmenserklärungen der Gemeinde Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	53.400,00	-49.400,00
Haushaltsjahr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	53.400,00	-50.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Bauordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
5.2.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Bauordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
5.2.1.01.6311000 Verwaltungsgebühren	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Bauordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Bauordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -Pflege	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	freiwillig

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Bauordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -Pflege	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.050	1.050	1.050	1.050	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	1.050	1.050	0
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	0
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Bauordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -Pflege	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.050	1.050	0	1.050	1.050	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050	1.050	0	1.050	1.050	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Bauordnung				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -Pflege	Rechtsbindung:	kann				
			Produktmerkmal:	freiwillig				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	0
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	0

Doppischer Produktplan 2020			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: SG Bauordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -Pflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.2.3.01	Denkmalförderung	Produktmerkmal: freiwillig
Beschreibung			
Mitgliedschaft im Monumentendienst Vermittlung von Kontakten zur unteren Denkmalschutzbehörde und zum Monumentendienst Bekanntmachung/Organisation von Informationsterminen			
Finanzen in €			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
Erträge			Aufwendungen
Ergebnis			
Haushaltsvorjahr	0,00	1.050,00	-1.050,00
Haushaltsjahr	0,00	1.050,00	-1.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Bauordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -Pflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.2.3.01	Denkmalförderung	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.050	1.050	1.050	1.050	0
5.2.3.01.4318007 Zuschuss zum Mitgliedsbeitrag Monumentendienst	1.050	1.050	1.050	1.050	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	1.050	1.050	0
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	0
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Bauordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -Pflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.2.3.01	Denkmalförderung	Produktmerkmal:	freiwillig

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.050	1.050	0	1.050	1.050	0
5.2.3.01.7318007 Zuschuss zum Mitgliedsbeitrag Monumentendienst	1.050	1.050	0	1.050	1.050	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050	1.050	0	1.050	1.050	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	SG Bauordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					Produktart:	extern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -Pflege					Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.2.3.01	Denkmalförderung					Produktmerkmal:	freiwillig
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	0
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	59.300	58.600	59.500	59.800	59.500
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	59.300	58.600	59.500	59.800	59.500
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.300	50.600	0	51.500	51.800	51.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.300	58.600	0	59.500	59.800	59.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	59.300	58.600	0	59.500	59.800	59.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Bürgermeister	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					Produktart: extern	
							Rechtsbindung: soll	
							Produktmerkmal: wesentliche	
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		59.300	58.600	0	59.500	59.800	59.500
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		59.300	58.600	0	59.500	59.800	59.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeinder Vertreter
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	51.300	50.600	51.500	51.800	51.500
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	51.300	50.600	51.500	51.800	51.500
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeinder Vertreter
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.300	50.600	0	51.500	51.800	51.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.300	50.600	0	51.500	51.800	51.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	51.300	50.600	0	51.500	51.800	51.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Allgemeiner Vertreter	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung					Rechtsbindung: soll	
							Produktmerkmal: wesentliche	
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			51.300	50.600	0	51.500	51.800	51.500
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			51.300	50.600	0	51.500	51.800	51.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.3.1.01	Konzessionabgaben und -Verträge	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Verwaltung der Konzessionsverträge Konzessionsabgabe Strom Konzessionabgabe Gas

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	51.300,00	0,00	51.300,00	51.300,00	300,00	51.000,00
Haushaltsjahr	50.600,00	0,00	50.600,00	50.600,00	300,00	50.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeinder Vertreter
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.3.1.01	Konzessionabgaben und -Verträge	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
5.3.1.01.3511001 Konzessionsabgabe Strom	42.300	41.800	42.700	43.000	42.700
5.3.1.01.3511002 Konzessionsabgabe Gas	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
12 Summe ordentliche Erträge	51.300	50.600	51.500	51.800	51.500
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	51.300	50.600	51.500	51.800	51.500
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeinder Vertreter
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.3.1.01	Konzessionabgaben und -Verträge	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.300	50.600	0	51.500	51.800	51.500
5.3.1.01.6511001 Konzessionsabgabe Strom	42.300	41.800	0	42.700	43.000	42.700
5.3.1.01.6511002 Konzessionsabgabe Gas	9.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.300	50.600	0	51.500	51.800	51.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	51.300	50.600	0	51.500	51.800	51.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Allgemeiner Vertreter	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung					Rechtsbindung: kann	
Produkt	5.3.1.01	Konzessionabgaben und -Verträge					Produktmerkmal: wesentliche	
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		51.300	50.600	0	51.500	51.800	51.500
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		51.300	50.600	0	51.500	51.800	51.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	kann				
			Produktmerkmal:	freiwillig				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.3.7.01	Abfallwirtschaft	Produktmerkmal:	freiwillig

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	26.500,00	-18.500,00
Haushaltsjahr	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	26.500,00	-18.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung				Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft				Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.3.7.01	Abfallwirtschaft				Produktmerkmal:	freiwillig
Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5.3.7.01.3142007	Erstattungen Landkreis für Abfallgebührenerhebung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis						
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.3.7.01	Abfallwirtschaft	Produktmerkmal:	freiwillig

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.3.7.01.6142007 Erstattungen Landkreis für Abfallgebührenerhebung	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft					Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.3.7.01	Abfallwirtschaft					Produktmerkmal:	freiwillig
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	59.400	74.050	59.400	59.400	59.400
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	78.300	92.950	78.300	78.300	78.300
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.200	50.200	45.700	45.700	45.700
16 Abschreibungen	72.850	44.750	44.750	28.950	28.950
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	4.600	4.600	4.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	123.150	95.050	95.050	79.250	79.250
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-44.850	-2.100	-16.750	-950	-950
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	59.400	59.400	0	59.400	59.400	59.400
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.400	59.400	0	59.400	59.400	59.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	50.200	50.200	0	45.700	45.700	45.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	4.600	4.600	4.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
			Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	-200.000	-200.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		9.100	9.100	0	-190.900	-190.900	9.100
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		9.100	9.100	0	-190.900	-190.900	9.100

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	46.800	61.450	46.800	46.800	46.800
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	64.900	79.550	64.900	64.900	64.900
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
16 Abschreibungen	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	0	14.650	0	0	0
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	41.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	-200.000	-200.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		5.100	5.100	0	-194.900	-194.900	5.100
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		5.100	5.100	0	-194.900	-194.900	5.100

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Unterhaltung der Straßen und Wege, Unterhaltung der Reitwege, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Erhebung von Sondernutzungsgebühren

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	46.800,00	41.700,00	5.100,00	64.900,00	76.350,00	-11.450,00
Haushaltsjahr	46.800,00	41.700,00	5.100,00	79.550,00	87.850,00	-8.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	14.650,00	11.500,00	3.150,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5.4.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.800	61.450	46.800	46.800	46.800
5.4.1.01.3311010	Sondernutzungserlaubnisse	100	100	100	100	100
5.4.1.01.3321001	Nutzungsentschädigung Pferdebesitzer	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.1.01.3321005	Sondernutzungsgebühren	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	14.650	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	Summe ordentliche Erträge	64.900	79.550	64.900	64.900	64.900
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
5.4.1.01.4212011	Unterhaltung der Straßen und Wege	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.01.4212012	Unterhaltung Reitwege und Wanderwege	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	200	200	200	200	200
5.4.1.01.4241001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4261002	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
5.4.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
20 Summe ordentliche Aufwendungen	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	0	14.650	0	0	0
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	wesentliche				
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
5.4.1.01.6311010	Sondernutzungserlaubnisse		100	100	0	100	100	100
5.4.1.01.6321001	Nutzungsentschädigung Pferdebesitzer		1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5.4.1.01.6321005	Sondernutzungsgebühren		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal								
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			41.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
5.4.1.01.7212011	Unterhaltung der Straßen und Wege		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.4.1.01.7212012	Unterhaltung Reitwege		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer		200	200	0	200	200	200
5.4.1.01.7241001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.		0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.7261002	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen								
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen				0	0	0	200.000	200.000	0
5.4.1.01/0050.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				0	0	0	200.000	200.000	0
<i>jährliche Investitionskosten zur Sanierung der Straßen auf Spiekeroog ca. 8 bis 10 Jahre</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen				0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen				0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				0	0	0	-200.000	-200.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				5.100	5.100	0	-194.900	-194.900	5.100
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				5.100	5.100	0	-194.900	-194.900	5.100

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	800	800	800	800	800
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	49.650	21.550	21.550	5.750	5.750
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	4.600	4.600	4.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	58.250	30.150	30.150	14.350	14.350
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-44.850	-16.750	-16.750	-950	-950
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	8.500	8.500	0	4.000	4.000	4.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	4.600	4.600	4.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Straßenreinigung Leerung der Mülleimer im öffentlichen Straßenraum Straßenbeleuchtung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.600,00	8.600,00	4.000,00	13.400,00	77.700,00	-64.300,00
Haushaltsjahr	12.600,00	8.600,00	4.000,00	13.400,00	58.500,00	-45.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	19.200,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	800	800	800	800	800
5.4.5.01.3161000	800	800	800	800	800
Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen					
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5.4.5.01.3321006	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Straßenreinigungsgebühren					
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	4.000	4.000	4.000
5.4.5.01.4212006	4.500	4.500	0	0	0
Unterhaltungskosten Leerung der öffentlichen Mülleimer im Kurgebiet					
<i>Anpassung an Verträge mit NSB</i>					
5.4.5.01.4212016	500	500	500	500	500
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung					
5.4.5.01.4222001	700	700	700	700	700
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer					
5.4.5.01.4251000	0	0	0	0	0
Haltung von Fahrzeugen allgemein					
5.4.5.01.4271004	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Stromverbrauch					
5.4.5.01.4281000	100	100	100	100	100
Erwerb von Vorräten					
5.4.5.01.4291000	200	200	200	200	200
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
16 Abschreibungen	49.650	21.550	21.550	5.750	5.750
5.4.5.01.4711400	900	900	900	900	900
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen					
5.4.5.01.4711500	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen					
5.4.5.01.4711600	0	3.250	3.250	3.250	3.250
Abschreibungen auf Fahrzeuge					
5.4.5.01.4711700	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung					
5.4.5.01.4711800	47.000	15.800	15.800	0	0
Auflösung Sammelposten					

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern			
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	soll			
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	Produktmerkmal:	wesentliche			
Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	4.600	4.600	4.600
5.4.5.01.4431001	sonst. Geschäftsaufw		100	100	100	100	100
5.4.5.01.4455000	Erstatt f Aufw v Dritten a lfd Verwtätigk - Verb Untern Beteil u Sondverm		0	0	4.500	4.500	4.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			58.250	30.150	30.150	14.350	14.350
21 ordentliches Ergebnis							
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-44.850	-16.750	-16.750	-950	-950
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	soll				
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	Produktmerkmal:	wesentliche				
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
5.4.5.01.6321006		Straßenreinigungsgebühren	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal								
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			8.500	8.500	0	4.000	4.000	4.000
5.4.5.01.7212006		Unterhaltungskosten Leerung der öffentlichen Mülleimer im Kurgebiet	4.500	4.500	0	0	0	0
5.4.5.01.7212016		Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	500	500	0	500	500	500
5.4.5.01.7222001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	700	700	0	700	700	700
5.4.5.01.7251000		Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
5.4.5.01.7271004		Aufwendungen für Stromverbrauch	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.5.01.7281000		Erwerb von Vorräten	100	100	0	100	100	100
5.4.5.01.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	0	200	200	200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			100	100	0	4.600	4.600	4.600
5.4.5.01.7431001		Beih. u. Unterstütz. Beschäft.	100	100	0	100	100	100
5.4.5.01.7455000		Erstattungen an Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	0	0	0	4.500	4.500	4.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	soll				
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	Produktmerkmal:	wesentliche				
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
	5.4.5.01/0030.7831100	Straßenreinigungsfahrzeug	0	0	0	0	0	0
		<i>Anbaugeräte zur Krautbeseitigung; Heckenschnitt; Kehrbesen mit Auffang und Wasserfi</i>						
	5.4.5.01/9999.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart:	extern			
					Rechtsbindung:	soll			
					Produktmerkmal:	sonstige			
<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>					Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten									
4 sonstige Transfererträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte									
6 privatrechtliche Entgelte									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge									
9 aktivierte Eigenleistungen									
10 Bestandsveränderungen									
11 sonstige ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge									
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal									
14 Aufwendungen für Versorgung									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
16 Abschreibungen									
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
18 Transferaufwendungen									
19 sonstige ordentliche Aufwendungen									
20 Summe ordentliche Aufwendungen									
21 ordentliches Ergebnis									
22 außerordentliche Erträge									
23 außerordentliche Aufwendungen									
24 außerordentliches Ergebnis									
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))									
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO									

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	350	0	350	350	350
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450	450	0	450	450	450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	18.450	18.450	0	6.950	6.950	6.950
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.450	18.450	0	6.950	6.950	6.950
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-18.000	-18.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern					
			Rechtsbindung:	soll					
			Produktmerkmal:	sonstige					
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-18.000	-18.000	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-18.000	-18.000	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	17.200	5.700	5.700	5.700
16 Abschreibungen	100	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	20.200	20.200	8.700	8.700	8.700
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-20.100	-20.100	-8.600	-8.600	-8.600
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	17.200	17.200	0	5.700	5.700	5.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.200	17.200	0	5.700	5.700	5.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-17.100	-17.100	0	-5.600	-5.600	-5.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	soll				
			Produktmerkmal:	sonstige				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-17.100	-17.100	0	-5.600	-5.600	-5.600
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-17.100	-17.100	0	-5.600	-5.600	-5.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

Unterhaltung der Grünanlagen, Auftragsvergaben und Pflegeverträge, Sicherheitstechnische Baumkontrollen, Unterhaltung der gespendeten Bäume

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	17.200,00	-17.100,00	100,00	25.500,00	-25.400,00
Haushaltsjahr	100,00	17.200,00	-17.100,00	100,00	51.200,00	-51.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	-25.700,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern			
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	kann			
Produkt		5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	Produktmerkmal:	sonstige			
<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
5.5.1.01.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten								
4 sonstige Transfererträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte								
5.5.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren								
6 privatrechtliche Entgelte								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9 aktivierte Eigenleistungen								
10 Bestandsveränderungen								
11 sonstige ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal								
14 Aufwendungen für Versorgung								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
5.5.1.01.4212013 Unterhaltung der Grünanlagen								
5.5.1.01.4212014 Unterhaltung gespendete Bäume								
5.5.1.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer								
5.5.1.01.4281000 Erwerb von Vorräten								
16 Abschreibungen								
5.5.1.01.4711800 Auflösung Sammelposten								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen								
5.5.1.01.4431009 Sicherheitstechn. Baumkontrolle								
20 Summe ordentliche Aufwendungen								
21 ordentliches Ergebnis								
22 außerordentliche Erträge								
5.5.1.01.5011000 Spenden Bäume								

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	Produktmerkmal:	sonstige

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-20.100	-20.100	-8.600	-8.600	-8.600
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	Produktmerkmal:	sonstige

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.6148000 Spenden Bäume	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
5.5.1.01.6311000 Verwaltungsgebühren	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	17.200	17.200	0	5.700	5.700	5.700
5.5.1.01.7212013 Unterhaltung der Grünanlagen	16.500	16.500	0	5.000	5.000	5.000
5.5.1.01.7212014 Unterhaltung gespendete Bäume	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	0	500	500	500
5.5.1.01.7281000 Erwerb von Vorräten	200	200	0	200	200	200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.200	17.200	0	5.700	5.700	5.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-17.100	-17.100	0	-5.600	-5.600	-5.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	kann				
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	Produktmerkmal:	sonstige				
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/9999.7831100 Mähwerk für Kommunaltraktor			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-17.100	-17.100	0	-5.600	-5.600	-5.600
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-17.100	-17.100	0	-5.600	-5.600	-5.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.2.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Produktmerkmal:	wesentliche

Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Wasserbaulichen Anlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.2.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
5.5.2.01.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	0	0	0	0	0
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.2.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern				
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	5.5.2.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	350	350	350	350
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	350	350	350	350	350
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
16 Abschreibungen	200	150	150	150	150
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.100	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	350	0	350	350	350
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350	350	0	350	350	350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-900	-900	0	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-900	-900	0	-900	-900	-900
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-900	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: SG Ordnungsamt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.01	Friedhof / Kriegsgräber	Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Pflege der Kriegsgräber, Bauliche Unterhaltung der Leichenhalle, Bauliche Unerhaltung des Ehrenmals,

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	350,00	1.250,00	-900,00	350,00	2.600,00	-2.250,00
Haushaltsjahr	350,00	1.250,00	-900,00	350,00	2.900,00	-2.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Ordnungsamt			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern			
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss			
Produkt		5.5.3.01	Friedhof / Kriegsgräber	Produktmerkmal:	sonstige			
Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO				Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten								
4 sonstige Transfererträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte								
6 privatrechtliche Entgelte								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
5.5.3.01.3481000 Erst. Land Kriegsgräberpflege								
5.5.3.01.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9 aktivierte Eigenleistungen								
10 Bestandsveränderungen								
11 sonstige ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal								
14 Aufwendungen für Versorgung								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
5.5.3.01.4211005 Bauliche Unterhaltung der Leichenhalle								
5.5.3.01.4211006 Bauliche Unterhaltung des Ehrenmals								
5.5.3.01.4212015 Unterhaltung der Kriegsgräber								
5.5.3.01.4241001 Bewirtschaftungskosten Friedhof								
5.5.3.01.4241008 Aufwendungen für Liegenschaftsversicherungen								
5.5.3.01.4271004 Aufwendungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke								
16 Abschreibungen								
5.5.3.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen								
21 ordentliches Ergebnis								
22 außerordentliche Erträge								
23 außerordentliche Aufwendungen								

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: SG Ordnungsamt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.01	Friedhof / Kriegsgräber	Produktmerkmal: sonstige

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.100	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Ordnungsamt				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	5.5.3.01	Friedhof / Kriegsgräber	Produktmerkmal:	sonstige				
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			350	350	0	350	350	350
5.5.3.01.6481000	Erst. Land Kriegsgräberpflege		50	50	0	50	50	50
5.5.3.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		300	300	0	300	300	300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			350	350	0	350	350	350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal								
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
5.5.3.01.7211005	Bauliche Unterhaltung der Leichenhalle		500	500	0	500	500	500
5.5.3.01.7211006	Bauliche Unterhaltung des Ehrenmals		100	100	0	100	100	100
5.5.3.01.7212015	Unterhaltung der Kriegsgräber		100	100	0	100	100	100
5.5.3.01.7241001	Bewirtschaftungskosten Friedhof		0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7241008	Auszahlungen für Liegenschaftsversicherungen		50	50	0	50	50	50
5.5.3.01.7271004	Auszahlungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke		500	500	0	500	500	500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-900	-900	0	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen								
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.01	Friedhof / Kriegsgräber					Produktmerkmal:	sonstige
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-900	-900	0	-900	-900	-900
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-900	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	58.500	91.900	93.750	95.600	97.550
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
16 Abschreibungen	5.600	2.750	2.750	2.750	2.750
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150	2.650	2.650	2.650	2.650
20 Summe ordentliche Aufwendungen	78.700	109.750	111.600	113.450	115.400
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-78.500	-109.550	-111.400	-113.250	-115.200
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	11.950	11.950	0	11.950	11.950	11.950
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.150	2.650	0	2.650	2.650	2.650
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.600	106.500	0	108.350	110.200	112.150
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-72.400	-106.300	0	-108.150	-110.000	-111.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	100.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern				
			Rechtsbindung:	kann				
			Produktmerkmal:	freiwillig				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-8.000	-15.000	-20.000	-5.000	-105.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-80.400	-121.300	-20.000	-113.150	-215.000	-116.950
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-80.400	-121.300	-20.000	-113.150	-215.000	-116.950

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: freiwillig

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann				
			Produktmerkmal:	freiwillig				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-9.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-9.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: freiwillig

Beschreibung

Bearbeitung der Anträge auf Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
Haushaltsjahr	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern			
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann			
Produkt		5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal:	freiwillig			
<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten								
4 sonstige Transfererträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte								
6 privatrechtliche Entgelte								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9 aktivierte Eigenleistungen								
10 Bestandsveränderungen								
11 sonstige ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal								
14 Aufwendungen für Versorgung								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
16 Abschreibungen								
5.7.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel								
Investitionszuwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen								
5.7.1.01.4453001 Erst.Aufw LEADER-Region								
20 Summe ordentliche Aufwendungen								
21 ordentliches Ergebnis								
22 außerordentliche Erträge								
23 außerordentliche Aufwendungen								
24 außerordentliches Ergebnis								
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))								
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO								

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01/0049.7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.1.01.7453001 Erst.Aufw LEADER-Region	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.1.01/0049.7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-9.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	58.500	91.900	93.750	95.600	97.550
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
16 Abschreibungen	3.300	450	450	450	450
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	650	1.150	1.150	1.150	1.150
20 Summe ordentliche Aufwendungen	74.900	105.950	107.800	109.650	111.600
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-74.700	-105.750	-107.600	-109.450	-111.400
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	11.950	11.950	0	11.950	11.950	11.950
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	650	1.150	0	1.150	1.150	1.150
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.100	105.000	0	106.850	108.700	110.650
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-70.900	-104.800	0	-106.650	-108.500	-110.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	100.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-10.000	-20.000	0	-100.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-70.900	-114.800	-20.000	-106.650	-208.500	-110.450
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-70.900	-114.800	-20.000	-106.650	-208.500	-110.450

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.7.3.01	Bauhof	Produktmerkmal: wesentliche

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	71.100,00	-70.900,00	74.900,00	78.900,00	-4.000,00
Haushaltsjahr	200,00	115.000,00	-114.800,00	108.800,00	109.900,00	-1.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	43.900,00	-43.900,00	33.900,00	31.000,00	2.900,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.7.3.01	Bauhof	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
5.7.3.01.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	58.500	91.900	93.750	95.600	97.550
5.7.3.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	46.200	72.650	74.100	75.600	77.100
5.7.3.01.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.000	4.700	4.800	4.850	5.000
5.7.3.01.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	9.200	14.450	14.750	15.050	15.350
5.7.3.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
5.7.3.01.4221005 Lfde Unterhaltung bew Vermg	500	500	500	500	500
5.7.3.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
5.7.3.01.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.01.4241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.4251000 Haltung von Fahrzeugen allgemein	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.4261002 Dienst- und Schutzkleidung	250	250	250	250	250
5.7.3.01.4281000 Erwerb von Vorräten	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	3.300	450	450	450	450
5.7.3.01.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.300	450	450	450	450
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	650	1.150	1.150	1.150	1.150

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.7.3.01	Bauhof	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.7.3.01.4431006					
Fernsprechgebühren	200	700	700	700	700
5.7.3.01.4431009					
Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	250	250	250	250	250
5.7.3.01.4431013					
Verbrauchsmittel	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	74.900	105.950	107.800	109.650	111.600
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-74.700	-105.750	-107.600	-109.450	-111.400
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	kann				
Produkt	5.7.3.01	Bauhof	Produktmerkmal:	wesentliche				
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		200	200	0	200	200	200
	5.7.3.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal							
	5.7.3.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	46.200	72.650	0	74.100	75.600	77.100
	5.7.3.01.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.000	4.700	0	4.800	4.850	5.000
	5.7.3.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	9.200	14.450	0	14.750	15.050	15.350
	5.7.3.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		11.950	11.950	0	11.950	11.950	11.950
	5.7.3.01.7221005	Lfd. Unterh bewVerm	500	500	0	500	500	500
	5.7.3.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	5.7.3.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.7.3.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5.7.3.01.7261002	Dienst- und Schutzkleidung	250	250	0	250	250	250
	5.7.3.01.7281000	Erwerb von Vorräten	200	200	0	200	200	200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		650	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	5.7.3.01.7431006	Fernsprechgebühren	200	700	0	700	700	700
	5.7.3.01.7431009	Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	250	250	0	250	250	250
	5.7.3.01.7431013	Verbrauchsmittel	200	200	0	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.100	105.000	0	106.850	108.700	110.650
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-70.900	-104.800	0	-106.650	-108.500	-110.450
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	kann				
Produkt	5.7.3.01	Bauhof	Produktmerkmal:	wesentliche				
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	20.000	0	100.000	0
	5.7.3.01/0054.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	100.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10.000	0	0	0	0
	5.7.3.01/0033.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	10.000	0	0	0	0
	<i>Beschaffung von Anbauteilen Kommunaltraktor für Straßenreinigung und Straßengrünsl</i>							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-10.000	-20.000	0	-100.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-70.900	-114.800	-20.000	-106.650	-208.500	-110.450
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-70.900	-114.800	-20.000	-106.650	-208.500	-110.450

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: freiwillig

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	0	0	0	0	0
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: freiwillig

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen					
			verantwortlich: Bürgermeister Produktart: Steuerungsprodukt Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.800	417.800	17.800	17.800	17.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
4 sonstige Transfererträge			18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			5.250	1.000	1.000	1.000	1.000
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge			1.925.500	1.726.750	1.677.950	1.955.550	2.080.050
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			71.400	71.400	64.300	61.900	59.500
18 Transferaufwendungen			1.006.650	744.850	790.850	632.850	880.850
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.079.050	817.250	856.150	695.750	941.350
21 ordentliches Ergebnis							
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			846.450	909.500	821.800	1.259.800	1.138.700
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Bürgermeister				
			Produktart:	Steuerungsprodukt				
			Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.800	417.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800
3	sonstige Transfereinzahlungen	18.650	18.650	0	18.650	18.650	18.650	18.650
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.250	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.900	1.721.350	0	1.672.550	1.950.150	2.074.650	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal							
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.400	71.400	0	64.300	61.900	59.500	
15	Transferauszahlungen	1.008.250	746.450	0	790.850	632.850	880.850	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.200	1.000	1.000	
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.650	818.850	0	856.350	695.750	941.350	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	841.250	902.500	0	816.200	1.254.400	1.133.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen					verantwortlich: Bürgermeister	
							Produktart: Steuerungsprodukt	
							Rechtsbindung: muss	
							Produktmerkmal: wesentliche	
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		14.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		855.250	902.500	0	816.200	1.254.400	1.133.300
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		70.000	0	0	0	100.000	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		118.900	118.900	0	124.800	126.200	127.600
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-48.900	-118.900	0	-124.800	-26.200	-127.600
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		806.350	783.600	0	691.400	1.228.200	1.005.700

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.800	417.800	17.800	17.800	17.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
4 sonstige Transfererträge	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.250	1.000	1.000	1.000	1.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	1.925.500	1.726.750	1.677.950	1.955.550	2.080.050
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.400	71.400	64.300	61.900	59.500
18 Transferaufwendungen	1.006.650	744.850	790.850	632.850	880.850
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.079.050	817.250	856.150	695.750	941.350
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	846.450	909.500	821.800	1.259.800	1.138.700
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.800	417.800	0	17.800	17.800	17.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	18.650	18.650	0	18.650	18.650	18.650
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.900	1.721.350	0	1.672.550	1.950.150	2.074.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.400	71.400	0	64.300	61.900	59.500
15 Transferauszahlungen	1.008.250	746.450	0	790.850	632.850	880.850
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.200	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.650	818.850	0	856.350	695.750	941.350
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	841.250	902.500	0	816.200	1.254.400	1.133.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt				
			Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		14.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		855.250	902.500	0	816.200	1.254.400	1.133.300
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		70.000	0	0	0	100.000	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		118.900	118.900	0	124.800	126.200	127.600
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-48.900	-118.900	0	-124.800	-26.200	-127.600
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		806.350	783.600	0	691.400	1.228.200	1.005.700

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerprodukt
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.800	417.800	17.800	17.800	17.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	1.898.000	1.701.700	1.652.900	1.930.500	2.055.000
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen	988.000	726.200	772.200	614.200	862.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	989.000	727.200	773.200	615.200	863.200
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	909.000	974.500	879.700	1.315.300	1.191.800
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.800	417.800	0	17.800	17.800	17.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898.000	1.701.700	0	1.652.900	1.930.500	2.055.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen	989.600	727.800	0	772.200	614.200	862.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.600	728.800	0	773.200	615.200	863.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	907.400	972.900	0	879.700	1.315.300	1.191.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt				
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		907.400	972.900	0	879.700	1.315.300	1.191.800
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		907.400	972.900	0	879.700	1.315.300	1.191.800

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.898.000,00	990.600,00	907.400,00	1.898.000,00	989.000,00	909.000,00
Haushaltsjahr	1.701.700,00	728.800,00	972.900,00	1.701.700,00	727.200,00	974.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-196.300,00	-261.800,00	65.500,00	-196.300,00	-261.800,00	65.500,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
6.1.1.01.3011000 Grundsteuer A	300	300	300	300	300
6.1.1.01.3012000 Grundsteuer B	359.600	364.600	365.000	370.000	370.000
6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer	850.000	300.000	600.000	830.000	900.000
6.1.1.01.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	424.000	380.000	425.000	440.000	490.000
6.1.1.01.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79.000	71.100	72.900	80.500	85.000
6.1.1.01.3032000 Hundesteuer	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
6.1.1.01.3034000 Zweitwohnungssteuer	161.000	161.000	165.000	185.000	185.000
6.1.1.01.3049002 Jagdpacht	600	600	600	600	600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.800	417.800	17.800	17.800	17.800
6.1.1.01.3131100 Zuweisungen für Aufgaben des übertr. WK (innerhalb FAG)	17.800	417.800	17.800	17.800	17.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
6.1.1.01.3562000 Säumniszuschläge und ähnliche	0	0	0	0	0
6.1.1.01.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.898.000	1.701.700	1.652.900	1.930.500	2.055.000
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen	988.000	726.200	772.200	614.200	862.200
6.1.1.01.4341000 Gewerbesteuerumlage	143.000	27.000	46.000	77.000	83.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
6.1.1.01.4371000	Finanzausgleichsumlage	69.800	0	0	0	0
6.1.1.01.4371001	Entschuldungsfonds	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage	773.000	697.000	724.000	535.000	777.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	989.000	727.200	773.200	615.200	863.200
21	ordentliches Ergebnis					
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	909.000	974.500	879.700	1.315.300	1.191.800
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt				
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktmerkmal:	wesentliche				
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A		300	300	0	300	300	300
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B		359.600	364.600	0	365.000	370.000	370.000
6.1.1.01.6013000	Gewerbsteuer		850.000	300.000	0	600.000	830.000	900.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		424.000	380.000	0	425.000	440.000	490.000
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		79.000	71.100	0	72.900	80.500	85.000
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer		4.700	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6.1.1.01.6034000	Zweitwohnungssteuer		161.000	161.000	0	165.000	185.000	185.000
6.1.1.01.6049002	Jagdrecht		600	600	0	600	600	600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
6.1.1.01.6131100	Zuweisungen für Aufgaben des übertr. WK (innerhalb FAG)		17.800	417.800	0	17.800	17.800	17.800
3 sonstige Transfereinzahlungen								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte								
5 privatrechtliche Entgelte								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
6.1.1.01.6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände								
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen								
6.1.1.01.6562000	Säumniszuschläge		0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.898.000	1.701.700	0	1.652.900	1.930.500	2.055.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal								
12 Auszahlungen für Versorgung								
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen								
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen								
6.1.1.01.7341000	Gewerbsteuerumlage		143.000	27.000	0	46.000	77.000	83.000
6.1.1.01.7371000	Finanzausgleichsumlage		69.800	0	0	0	0	0
6.1.1.01.7371001	Entschuldungsfonds		2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage		774.600	698.600	0	724.000	535.000	777.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			990.600	728.800	0	773.200	615.200	863.200

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktmerkmal:	wesentliche			
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		907.400	972.900	0	879.700	1.315.300	1.191.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen							
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		907.400	972.900	0	879.700	1.315.300	1.191.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		907.400	972.900	0	879.700	1.315.300	1.191.800

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Allgemeine Vertreter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
4 sonstige Transfererträge	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.250	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	27.500	25.050	25.050	25.050	25.050
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.400	70.400	63.300	60.900	58.500
18 Transferaufwendungen	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	90.050	90.050	82.950	80.550	78.150
21 ordentliches Ergebnis					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-62.550	-65.000	-57.900	-55.500	-53.100
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Allgemeine Vertreter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	18.650	18.650	0	18.650	18.650	18.650
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.250	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.900	19.650	0	19.650	19.650	19.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.400	70.400	0	63.300	60.900	58.500
15 Transferauszahlungen	18.650	18.650	0	18.650	18.650	18.650
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.200	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.050	90.050	0	83.150	80.550	78.150
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-66.150	-70.400	0	-63.500	-60.900	-58.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Allgemeine Vertreter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-52.150	-70.400	0	-63.500	-60.900	-58.500
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	100.000	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	118.900	118.900	0	124.800	126.200	127.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-48.900	-118.900	0	-124.800	-26.200	-127.600
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-101.050	-189.300	0	-188.300	-87.100	-186.100

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Schuldenmanagement, Darstellung der sonstigen Positionen der Allgemeinen Finanzwirtschaft: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	148.850,00	982.180,00	-833.330,00	27.500,00	90.050,00	-62.550,00
Haushaltsjahr	60.600,00	1.029.450,00	-968.850,00	25.050,00	90.050,00	-65.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-88.250,00	47.270,00	-135.520,00	-2.450,00	0,00	-2.450,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerprodukt
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
6.1.2.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
4 sonstige Transfererträge	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
6.1.2.01.3232001 SchulDstHilf Schwimmbad	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.250	0	0	0	0
6.1.2.01.3617000 Zinserträge - Kreditinstitute	0	0	0	0	0
6.1.2.01.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.250	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					
6.1.2.01.3562000 Säumniszuschläge und ähnliche	0	0	0	0	0
6.1.2.01.3563001 Avalprovision NSB	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	27.500	25.050	25.050	25.050	25.050
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.400	70.400	63.300	60.900	58.500
6.1.2.01.4517000 Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	33.400	33.400	26.800	24.900	23.000
6.1.2.01.4517001 Zinsaufwand Wohnprojekt	36.800	36.800	36.300	35.800	35.300
6.1.2.01.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
6.1.2.01.4591000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
6.1.2.01.4593000 Aufwand des Geldverkehrs	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
6.1.2.01.4325001 SchulDstHilf Schwimmbad	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.4431801 Kontoführungsgeb. f. Darlehen	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Ergebnisplan nach Muster 6 KomHKVO</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6.1.2.01.4441300	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	800	800	800	800	800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	90.050	90.050	82.950	80.550	78.150
21	ordentliches Ergebnis					
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-62.550	-65.000	-57.900	-55.500	-53.100
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	18.650	18.650	0	18.650	18.650	18.650
6.1.2.01.6232001 SchulDstHilf Schwimmbad	18.650	18.650	0	18.650	18.650	18.650
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.250	0	0	0	0	0
6.1.2.01.6617000 Zinseinzahlungen - Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.250	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.6562000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.6563001 Avalprovision NSB	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.900	19.650	0	19.650	19.650	19.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.400	70.400	0	63.300	60.900	58.500
6.1.2.01.7517000 Zinsauszahlungen - Kreditinstitute	33.400	33.400	0	26.800	24.900	23.000
6.1.2.01.7517001 Zinsaufwand Wohnprojekt	36.800	36.800	0	36.300	35.800	35.300
6.1.2.01.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7591000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7593000 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	200	200	0	200	200	200
15 Transferauszahlungen	18.650	18.650	0	18.650	18.650	18.650
6.1.2.01.7325001 SchulDstHilf Schwimmbad	18.650	18.650	0	18.650	18.650	18.650
6.1.2.01.7372000 Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7372100 Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.200	1.000	1.000
6.1.2.01.7431801 Kontoführungsgeb. f. Darlehen	200	200	0	400	200	200
6.1.2.01.7441300 Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	800	800	0	800	800	800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.050	90.050	0	83.150	80.550	78.150
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-66.150	-70.400	0	-63.500	-60.900	-58.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	wesentliche				
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		14.000	0	0	0	0	0
	6.1.2.01/9999.6810100	Investitionszuwendungen - Bund	14.000	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		14.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	6.1.2.01/0036.7871000	Wohnbauprojekt	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		14.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-52.150	-70.400	0	-63.500	-60.900	-58.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		70.000	0	0	0	100.000	0
	6.1.2.01.6927301	Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.01.6937111	Aufn v Krediten z Lquisich - Kreditinstitute - Lz (bis 1 J) - ñ variabler Zins	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.01/0036.6927302	Wohnbauprojekt Kreditaufnahme Lz>5J	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.01/0044.6926301	Kreditaufn f Invest - Öffentl Sonderr - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	70.000	0	0	0	100.000	0
	6.1.2.01/9004.6927301	Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		118.900	118.900	0	124.800	126.200	127.600
	6.1.2.01.7937100	Tilgung v Krediten z Lquisich - Kreditinstitute - Euro-Währung variabler Zins	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.01/0036.7927001	TilKInv-KI-ñ fZi Wohnprojekt	22.300	22.300	0	30.500	30.900	31.300
	6.1.2.01/9001.7922000	Tilgung von Krediten Gemeinde- u. Gem.Verbände	11.400	11.400	0	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6.1.2.01/9002.7927000	Tilgung von Krediten Kreditmarkt	85.200	85.200	0	90.800	91.800	92.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-48.900	-118.900	0	-124.800	-26.200	-127.600
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-101.050	-189.300	0	-188.300	-87.100	-186.100