

Gemeinde Mönkeberg



1. Nachtragsproduktplan für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

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

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Mönkeberg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.09.2019 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	63.300 EUR		6.135.400 EUR	6.198.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen		21.500 EUR	7.445.900 EUR	7.424.400 EUR
Jahresfehlbetrag		84.800 EUR	1.310.500 EUR	1.225.700 EUR
2. im Finanzplan der				
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300 EUR		5.993.800 EUR	5.998.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.700 EUR	6.909.000 EUR	6.848.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	99.700 EUR		1.319.400 EUR	1.419.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	126.000 EUR		1.451.400 EUR	1.577.400 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | | |
|----|---|------------|---------------|-----|-------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-
Maßnahmen | von bisher | 1.018.300 EUR | auf | 871.400 EUR |
| 2. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher | 12,92 | auf | 13,10 |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 12.11.2019 erteilt.

Mönkeberg,

20.11.19

Bürgermeisterin


Mersmann

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Mönkeberg 2019

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

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

A. Ergebnisplanung			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
1.11.001	Verwaltungssteuerung- und -Service	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Gemeindebüroleitung Mönkeberg
2.12.001	Weitere Schulformen (insb. Schulkostenbeiträge)	2.1.7.10 Gymnasien 2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit ang. Grundschule 2.2.1.10 Sonderschulen	Sachgebietsleitung 41
2.43.001	Sonstige schulische Aufgaben OGTS / Schulsozialarbeit	2.4.3.10 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.30 Schulsozialarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.60.001	Außerschulische Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.001	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Tagespflegestelle) 3.6.5.20 Kindertagesstätte "Die Eichhörnchen" 3.6.5.30 AWO Kinderhaus 3.6.5.40 Evangelische Kindertagesstätte	Sachgebietsleitung 41
4.1.8.10	Kur- und Badeeinrichtungen, Eigene Sportstätten	4.1.8.10 Kur - und Badeeinrichtungen 4.2.1.10 Förderung des Sports 4.2.4.10 Eigene Sportstätten	Sachgebietsleitung 31
5.30.001	Konzessionsabgaben Elektrizität, Gas, Wasser	5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung 5.3.2.10 Gasversorgung 5.3.3.10 Wasserversorgung	Sachgebietsleitung 20

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Gemeinde Mönkeberg 2019

A. Ergebnisplanung				
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
5.41.001	Straßen, Straßenreinigung (inkl. Winterdienst)	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Sachgebietsleitung 31
		5.4.4.10	Bundesstraßen	
		5.4.5.10	Straßenreinigung	
5.51.001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau, Naturschutz u. Landschaftspflege	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Sachgebietsleitung 32
		5.5.4.10	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	

Übersicht über die gebildeten Budgets im Finanzplan

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Mönkeberg 2019

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

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

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
1.11.901	Verwaltungssteuerung- und -Service	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sachgebietsleitung 10
2.43.901	Sonstige schulische Aufgaben (OGTS)	2.4.3.10 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.30 Schulsozialarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.901	Außerschulische Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.001	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Tagespflegestelle) 3.6.5.20 Kindertagesstätte "Die Eichhörnchen" 3.6.5.30 AWO Kinderhaus 3.6.5.40 Evangelische Kindertagesstätte	Sachgebietsleitung 41
4.1.8.10	Kur- und Badeeinrichtungen, Eigene Sportstätten	4.1.8.10 Kur - und Badeeinrichtungen 4.2.4.10 Eigene Sportstätten	Sachgebietsleitung 31
5.41.901	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1.10 Gemeindestraßen 5.4.4.10 Bundesstraßen 5.4.5.10 Straßenreinigung	Sachgebietsleitung 31
5.51.901	Naturschutz u. Landschaftspflege	5.5.1.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau 5.5.4.10 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Sachgebietsleitung 32

V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtragsproduktplan 2019 der Gemeinde Mönkeberg

1. Allgemeine Anmerkungen

Der Vorbericht gibt nachstehend einen Überblick über die bisherigen haushaltswirtschaftlichen Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres und den sich daraus ergebenden aktuellen Stand der Ergebnis- und Finanzplanung.

2. Ergebnisplanung

Die Ergebnisplanung bildet alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen) ab. Das Ergebnis spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Nachtragshaushaltssatzung und -ergebnisplan sind gemäß § 26 Abs. 1 GemHVO-Doppik **nicht** ausgeglichen und schließen mit folgenden Volumina ab:

Gesamtbetrag der Erträge	mit	6.198.700 €
<u>Gesamtbetrag der Aufwendungen</u>	<u>mit</u>	<u>7.424.400 €</u>
Ausweisung des Jahresfehlbetrages	mit	-1.225.700 €

Dies bedeutet eine Reduzierung des bisherigen Jahresfehlbetrages zu ursprünglichen Planung um 84.800 €. Die Erträge erhöhen sich dabei um 63.300 €, was hauptsächlich auf Mehrerträge bei den Gewerbesteuer in Höhe von 60.000 € sowie Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen über 60.400 EUR zurückzuführen ist. Insbesondere ist der Zuschuss für die Sandaufschüttung am Strand nach den Sturmflutschäden im Winter 2019 in Höhe von 32.200 € ertragswirksam aufzulösen und verbessert damit das Jahresergebnis. Weitere Verbesserungen ergeben sich durch Mehrerträge aus Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen 2018 der Kindertagesstätten (+27.000 €) sowie aus Zuweisungen und Zuschüssen des Landes für die Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ (13.000 €). Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer verringern sich aufgrund der reduzierten Verteilungsmasse des Landes Schleswig-Holstein um 121.700 EUR. Weiterhin verringern sich die Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land zur Planung um 20.400 €. Alle weiteren Veränderungen sind ab Punkt 11 des Vorberichts erläutert.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen verringert sich um 21.500 €. Insbesondere die Aufwendungen für die Instandsetzung einer Stützmauer in der Stubenrauchstraße belastet das Ergebnis mit zusätzlichen geplanten 75.000 €. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere durch eine Steigerung der Personalaufwendungen um 28.500 €. Die Gesamtanzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich um 0,18 Stellen auf 13,10 Stellen. Dem stehen sinkende Unterhaltungsaufwendungen für die Sanierung der Grundleitungen an der Grundschule in Höhe von 60.000 € entgegen, da die Maßnahme aufgrund der aktuellen Überplanung des Schulareals

verschoben wird. Weiterhin verringern sich die geplanten Bewirtschaftungsaufwendungen für das AWO Kinderhaus um 53.000 €, da die ursprünglich für den Betrieb des Kita-Neubaus kalkulierten Kosten gemäß den aktuellen vertraglichen Vereinbarungen von dem Träger in die Finanzplanungen für die Kita aufgenommen werden und daher im Rahmen der Zahlung der gemeindlichen Abschläge auf die ungedeckten Betriebskosten der Kita bereitgestellt werden. Die Kreisumlage reduziert sich aufgrund der Senkung des Umlagesatzes von 35,0 % auf 34,25 % um 46.500 €. Alle weiteren Veränderungen sind ab Punkt 11 des Vorberichts erläutert.

Ein angestrebter Haushaltsausgleich ist weiterhin trotz des jahrelangen Haushaltskonsolidierungsprozesses aus eigener Kraft nicht realisierbar. Auch die Senkung des Kreisumlagesatzes in 2019, die Einführungen der Parkraumbewirtschaftung im Jahr 2018 und die Zweitwohnungssteuer 2017 führen nicht zu spürbaren Verbesserungen. Die Gemeinde Mönkeberg bleibt daher weiterhin von einer deutlichen Entlastung aus dem Kommunalen Finanzausgleichs abhängig.

In den einzelnen Kontengruppen der Ergebnisplanung ergeben sich folgende Veränderungen:

Erträge:

Konten	Bezeichnung	Veränderung
40	Steuern und ähnliche Abgaben	-44.500 €
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+56.000 €
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+1.200 €
441,442,446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	+32.200 €
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+14.900 €
45	Sonstige ordentliche Erträge	+3.500 €
	Gesamt	+63.300 €

Aufwendungen:

Konten	Bezeichnung	Veränderung
50 +51	Personal- u. Versorgungsaufwendungen	+28.500 €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.000 €
57	Bilanzielle Abschreibungen	+35.700 €
53	Transferaufwendungen	-63.700 €
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	+6.500 €
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	+12.500 €
	Gesamt	-21.500 €

Nachstehend sind die Veränderungen über 1.000 EUR im Einzelnen dargestellt:

Veränderungen der Erträge über 1.000 EUR gegenüber der Ursprungsplanung 2019 mit insgesamt	+63.300 €
1. Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)	-44.500 €
6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Gewerbsteuer: Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Rechnungsergebnis. Hebesatz = 380 %	+60.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-121.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+6.900 €
Zweitwohnungssteuer: Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Rechnungsergebnis. Steuersatz = 12 %	+1.100 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	+8.800 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)	+56.000 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen für die Rückübertragung des ehemaligen AWO-Kinderhauses und der dazugehörigen Grundstücke in 2019.	+19.800 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land: Betriebskostenförderung, Fördermittel Qualitätsentwicklung und Fachberatung, Fördermittel Fachkraft-Kind, Fördermittel Flüchtlingskinder	+13.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Kreis) für Qualitätsmanagement und Fachberatung.	+2.400 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen für überlassene Grundstücke in 2013 für den KiTa-Neubau sowie Auflösung des Zuschusses des Fördervereins für den Bauwagen der Naturgruppe.	+9.000 €
4.1.8.10 - Kur - und Badeeinrichtungen	
Auflösung der Zuweisung vom Land für die Sandaufschüttung aufgrund von Sturmflutschäden.	+32.200 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen - Verzögerung der Maßnahme "Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED"	-1.000 €
6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Schlüsselzuweisungen vom Land	-20.400 €

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)	+1.200 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ Anpassung der Höhe der Benutzungsgebühren an das voraussichtliche Rechnungsergebnis (113.000 €).	+1.000 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit Die Entgelte für das Feriencamp erhöhen sich aufgrund der geplanten Anzahl der Teilnehmer.	+1.000 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)	+32.200 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder Mieten und Pachten - Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung Kindertagespflege Dorfstraße 6, Nachzahlung aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2018	+27.000 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen Mieten und Pachten - Mieterträge Verkaufspavillon, Außenfläche und Container.	+1.400 €
5.2.2.10 - Mieten und Pachten - Erbbauzinsen (Umplanung)	+2.200 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	+14.900 €
1.1.1.20 - Hauptamt Die Kosten für die Austräger der „Nachrichten Mönkeberg“ haben sich im Jahr 2019 aufgrund allgemeiner Anpassung erhöht. Dazu erfolgte die Abrechnung 2018 in 2019.	+1.500 €
2.1.1.10 – Grundschule Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erstattung eines Guthabens aus der Stromabrechnung.	+3.600 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden Kostenausgleich für Mönkeberger Kinder die auswärtige Kindertagesstätten besuchen.	+1.300 €
3.6.5.20 - Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Voraussichtlich wird nur eine Bundesfreiwilligendienst-Stelle besetzt.	-3.000 €
3.6.5.30 – AWO Kinderhaus Erstattungen durch die AWO für Kosten des Kindergartens Grüne Kante.	+9.600 €

7. Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)	+3.500 €
6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	+3.100 €

19. Finanzerträge (Konten 46)	0 €
--------------------------------------	------------

Veränderungen der Aufwendungen über 1.000 € gegenüber der Ursprungsplanung 2019 mit insgesamt	-21.500 €
--	------------------

11. Personalaufwendungen (Konten 50)	+28.500 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Höhere Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer / Der Umlagebeitrag für die Unfallkasse Nord ist für das Jahr 2019 deutlich höher ausgefallen als geplant, da erstmalig die Arbeitsstunden der neuen Kitagruppe mit berücksichtigt wurden.	+1.000 €
2.1.1.10 – Grundschule	
Entgeltete Beschäftigte Betreute Schule – Umplanung für die Personalaufwendungen der Reinigungskräfte (ursprünglich im Produkt 2.1.8.20. geplant).	+9.000 €
3.6.5.20 - Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Steigende Personalaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund von verschiedenen Stundenerhöhungen, die jedoch aus Fördermitteln erstattet werden.	+11.700 €
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	
Steigende VBL-Beiträge Beschäftigte aufgrund von verschiedenen Stundenerhöhungen, die jedoch aus Fördermitteln erstattet werden.	+1.300 €
Steigende Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund von verschiedenen Stundenerhöhungen, die jedoch aus Fördermitteln erstattet werden.	+2.800 €

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)	-41.000 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Rohrbruch im Kellergeschoß. Austausch Pumpe da keine Reparatur mehr möglich. Versicherungserstattung erfolgt.	+3.000 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - erhöhter Gasverbrauch im Vorjahr führt zu gestiegenen Vorauszahlungen im Jahr 2019	+1.200 €
1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof - Vermehrte Verkehrsbeschilderung und damit verbundenen erhöhte Kosten durch den ABH.	+2.000 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mehraufwand aus der Verwendung einer privaten Spende über 945 EUR	+1.000 €
2.1.1.10 – Grundschule	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sanierung der Grundleitungen wird aufgrund der aktuellen Schulplanung verschoben (-60.000 €), Instandsetzung einer defekten Schmutzwasserleitung (+20.000 €)	-40.000 €
Unterhaltung der Sporthalle - Rohrleitungsschäden, Absackungen und Verstopfungen beheben	+2.500 €
Leasing – Aufwendungen für Leasing der Drucker und Kopierer geringer als geplant.	-1.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - erhöhter Gasverbrauch im Vorjahr führt zu gestiegenen Vorauszahlungen im Jahr 2019	+2.500 €
Bewirtschaftung der Sporthalle - Reduzierung der Aufwendungen für zusätzliche Harzentfernungen	-2.500 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Aufwendungen für den ehemaligen Kindergarten am Alten Sportplatz nach dessen Übernahme (Gas/Wasser/Strom)	+1.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Die Erstausrüstung der Tagespflegestelle wird größtenteils aus der Ermächtigung 2018 gezahlt.	-1.000 €
3.6.5.20 - Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Aus- und Fortbildung, Umschulung - Supervision: 1.500 €, Qualitätsmanagement und Fachberatung: 2.400 € (Kreismittel), 300 € für Bundesfreiwilligendienst-Seminar aus 2018.	+4.200 €
3.6.5.30 – AWO-Kinderhaus	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Die ursprünglich geplanten Aufwendungen für den Betrieb des Kita-Neubaus werden gemäß den aktuellen vertraglichen Vereinbarungen von dem Träger in die Finanzplanungen für die Kita aufgenommen werden. Im Rahmen der Zahlung der gemeindlichen Abschläge auf die voraussichtlichen ungedeckten Betriebskosten der Kita erfolgt der Kostenausgleich.	-53.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Für die nichtinvestive Erstausrüstung der KiTa sind Kosten in Höhe von 17.500 € entstanden. Weitere Haushaltsmittel werden nicht benötigt.	-7.500 €

3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische

Der Einbau einer Akustikdecke wird vom Land Schleswig-Holstein finanziell gefördert. Damit ist die Maßnahme gemäß Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik investiv im Finanzplan zu veranschlagen.

-15.000 €

3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Sachaufwand für das Feriencamp - Die Aufwendungen für das Feriencamp erhöhen sich aufgrund der gestiegenen Anzahl der Teilnehmer (Erträge in der Kontengruppe 43 in selbiger Höhe).

+1.000 €

5.4.1.10 - Gemeindestraßen

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - 75.000 € für die Instandsetzung einer Stützmauer in der Stubenrauchstraße inkl. Planungskosten, 3.500 € für Ersatzbeschaffungen von Lampenköpfen der Straßenbeleuchtung (urspr. investiv geplant).

+78.500 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Aufgrund der Gebührensaterhöhung durch den AZV für die Straßenentwässerung ist der Ansatz um 7.000 € zu erhöhen.

+7.000 €

5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Die ursprünglich geplante Detailuntersuchung Fuchsbergredder erfolgt größtenteils erst 2020.

-28.500 €

14. Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)

+35.700 €

Die Anmerkungen zur Anlagenbuchhaltung aus dem Prüfbericht des Gemeindeprüfungsamtes aus April 2017 wurden umgesetzt. Die Abschreibungszeiten sowie die Kontenzuordnungen wurden der Verwaltungsvorschrift (VV) Abschreibungen angepasst, wodurch sich Verschiebungen in den Abschreibungsbeträgen ergeben.

Für die Unterhaltungsmaßnahme „Sandaufschüttung am Strand“ im Produkt 4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen erhält die Gemeinde Zuschüsse vom Land, wodurch die Maßnahme gem. § 41 Abs. 3 Satz 4 GemHVO-Doppik investiv zu behandeln, d. h. in der Bilanz zu aktivieren und sofort wieder in voller Höhe abzuschreiben ist. Die Zuschüsse werden in der Bilanz entsprechend passiviert und ertragswirksam aufgelöst (*siehe Zuweisungen und Zuschüsse, Kontengruppe 41*).

1.2.6.10 – Brandschutz – Abschreibungen auf Maschinen

-1.000 €

2.1.1.10 – Grundschule - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile

+1.000 €

3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile

+11.400 €

Abschreibungen Sonderposten Betriebs- und Geschäftsausstattung

+2.900 €

3.6.5.20 - Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	+1.100 €
Abschreibungen Sonderposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000 €
3.6.5.30 – AWO Kinderhaus - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	-2.700 €
3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	+5.100 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
Abschreibungen der Maßnahme „Sandaufschüttung am Strand aufgrund von Sturmflutschäden“	+43.000 €
Abschreibungen auf Maschinen (Fettabscheider im Fährhaus)	+1.700 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung – Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	-19.100 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen- und wege	
Abschreibungen auf Infrastruktur aufgrund nicht umgesetzter Ausbaumaßnahmen	-6.400 €
Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	-1.500 €
15. Transferaufwendungen (Konten 53)	-63.700 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Nachzahlung für 2018 für die Tagespflegestelle	+6.000 €
Zuschüsse für laufende Zwecke, Kindertagespflege - Hochrechnung lt. aktueller Anzahl der Bewilligungen	-2.000 €
3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Guthaben aus 2018 wird mit Abschlägen 2019 verrechnet.	-2.000 €
3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche – Betriebskostenzuschuss: Anpassung an die tatsächlichen Abschlagszahlungen	-18.300 €
6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Gewerbsteuerumlage – Anpassung der Umlage aufgrund höherer Gewerbesteuererträge	+8.800 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Senkung der Kreisumlage von 35,0 % auf 34,25 %	-46.500 €
Amtsumlage - Anpassung an die kalkulierte Amtsumlage im 1. Nachtragsbudgetplanes des Amtes Schrevenborn	-13.000 €
Amtsumlage, nicht zahlungswirksam, Pensions- und Beihilferückstellungen - Anpassung an die kalkulierte, nicht zahlungswirksame Amtsumlage im 1. Nachtragsbudgetplanes des Amtes Schrevenborn	+3.500 €

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	+6.500 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten – vorsorgliche Erhöhung des Ansatzes	+2.000 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. - Verwaltungskosten Versorgungsausgleichskasse (VAK), Leistungsentgelt Kreisbesoldungsstelle - voraussichtliche Erhöhung des Leistungsentgelts, Erstattung von Guthaben aus der Wohnungsvermietung	+1.300 €
2.1.1.10 – Grundschule	
Personalkostenerstattungen an den ABH/das Amt - Rentenbeginn der Stelleninhaberin im Mai 2019, anschließende befristete geringfügige Beschäftigung zur Überbrückung und Einarbeitung des/der Nachfolgers/in (ab Oktober 2019)	-1.900 €
5.7.5.10 - Tourismus	
Jahresbeitrag „AktivRegion“ für 2018 wurde in 2019 gezahlt	+4.000 €
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)	+12.500 €
6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute – Anpassung an tatsächliche Zinsaufwendungen der bestehenden Darlehen	+11.000 €
Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen – Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis	+1.500 €

3. Finanzplanung

Die Finanzplanung bildet ausschließlich den Geldfluss ab und ist unterteilt in die Bereiche aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit.

3.1 Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit:

In der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisplanung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisplanung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie die Bildung und Auflösung von Rückstellungen.

Der aus der Ursprungsplanung bestehende negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -915.200 € verringert sich um die zahlungswirksamen Änderungen aus der Ergebnisplanung mit 65.000 € und weist einen Saldo von -850.200 € aus. Damit stehen hieraus erneut keine eigenen Finanzierungsbeiträge für die Darlehenstilgungen und Investitionsvorhaben zur Verfügung.

3.2 Finanzplanung aus Investitionstätigkeit:

Die Finanzplanung aus Investitionstätigkeit bildet die investiven Einzahlungen und Auszahlungen ab. Der bisherige negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -1.018.300 € verringert sich um 146.900 € auf -871.400 €. Da wie o. a. kein Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht, müssen die Investition komplett über Kreditaufnahmen finanziert werden.

In den einzelnen Kontengruppen ergeben sich folgende Veränderungen:

Einzahlungen:

Konten	Bezeichnung	Veränderung
681	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	+93.600 €
682	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	+161.000 €
688	Beiträge und Entgelte	-8.000 €
	Gesamt	+246.600 €

Auszahlungen:

Konten	Bezeichnung	Veränderung
782	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	+1.200 €
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	+33.800 €
785	Baumaßnahmen	+64.700 €
	Gesamt	+99.700 €

Nachstehend sind die Veränderungen im Einzelnen dargestellt:

Veränderungen bei den Einzahlungen gegenüber der Ursprungsplanung 2019 mit insgesamt	+246.600 €
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	+93.600 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
Investitionszuweisungen vom Land - Förderung Tagespflegestelle	+3.000 €
Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. - Förderung Tagespflegestelle	+19.100 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörchen“	
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen - Spenden für den Bauwagen vom Förderverein	+10.000 €

3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische Fördermittel aus dem KiTa Sofortprogramm 2019/Impuls für die Akustikdecke, die Erneuerung der Küche und der Bodenbeläge	+12.500 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen Förderung der AktivRegion für die Anschaffung von Sitzbänken im Strandbereich	+16.000 €
Investitionszuweisungen vom Land – Fördermittel für die Sandaufschüttung am Strand. Da die Gemeinde für die Unterhaltungsmaßnahme Zuschüsse vom Land erhält, ist diese gem. § 41 Abs. 3 Satz 4 GemHVO-Doppik investiv zu behandeln, d. h. in der Bilanz zu aktivieren und sofort wieder in voller Höhe abzuschreiben ist.	+32.200 €
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	+161.000 €
5.2.1.10 - Wohnbauförderung Einzahlungen aus der Veräußerung von Erbpachtgrundstücken	+161.000 €
24. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Konten 688)	-8.000 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung Anpassung an die die tatsächliche Höhe der Abrechnungen der Straßenbaubeiträge An den Baken (Wege 1-5)	+13.800 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen und –wege Anpassung an die die tatsächliche Höhe der Abrechnungen der Straßenbaubeiträge An den Baken (Wege 1-5)	-21.800 €
Veränderungen bei den Auszahlungen gegenüber der Ursprungsplanung 2019 mit insgesamt	+99.700 €
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	+1.200 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder Nebenkosten aus der Rückübertragung des Grundstücks Alter Sportplatz 15	+1.200 €
29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)	+33.800 €
1.2.6.10 - Brandschutz Beschaffung eines zweiten Lungenautomaten - Förderung in 2020 (4 Atemschutzgeräte werden 2020 beschafft)	-2.000 €

Zusätzliche Anschaffung einer Nebelmaschine (ca. 1.000 €), Anschaffung Software für Alarmkommunikation (500 € - Spende der PSD Bank) und Einkleidung weiterer möglicher Kameraden	+3.000 €
2.1.1.10 - Grundschule	
Erneuerung von Schranktüren in der Sporthalle	+6.700 €
Anschaffung einer Lautsprecher-Box (finanziert aus Spenden)	+300 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder	
Die Erstausrüstung der Tagespflegestelle wird aus der Ermächtigung 2018 gezahlt	-1.000 €
3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
Die investiven Beschaffungen für die Erstausrüstung des AWO-Kindeshauses im Wert über 1.000 € netto übersteigen die Ermächtigung aus 2018 i. H. v. 50.000 € um 14.200 €. Aus der Ermächtigung 2018 bei dem Konto 3.6.5.30/0001.7832000 werden hingegen 20.000 € weniger in Anspruch genommen.	+14.200 €
3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische	
Für eine neue Küche in der Ev. KiTa Regenbogenfische wurden 25.000 € geplant. Gem. Angebot wird diese lediglich 15.000 € kosten. Weitere 4.000 € werden für einen neuen Geschirrspüler benötigt.	-6.000 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Ersatzbeschaffung eines PC für das Internetcafé im Jugendtreff	+600 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
Anschaffung von Sitzbänken im Strandbereich (Fördermittel in Höhe von 16.000 € der AktivRegion bei der Kontengruppe 681 eingeplant)	20.000 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
Geplante Haushaltsmittel für den Austausch von Lampenköpfen der Straßenbeleuchtung sind Unterhaltungsaufwand im Ergebnisplan zu veranschlagen.	-2.000 €
31. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)	+64.700 €
2.1.1.10 – Grundschule	
Die teilweise Erneuerung der Schmutz- und Regenwassergrundleitungen der Schule wird ins Jahr 2020 verschoben	-50.000 €
Aufgrund der Überplanung des Schulareals wird die Neugestaltung des Schulhofes verschoben.	-15.000 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Anschaffung eines Bauwagens: Die Haushaltsmittel wurden bei einem falschen Sachkonto als Ermächtigung aus 2018 übertragen. Mit dem 1. Nachtrag 2019 erfolgt die erneute Planung.	+16.700 €

3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
Anpassung an die voraussichtlich tatsächlichen Investitionskosten für den KiTa Neubau. Insbesondere ergeben sich Mehrkosten für die Erschließung.	+70.000 €
3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische	
Die Akustikdecke in den Gruppenräumen ist gem. § 41 Abs. 3 Satz 4 GemHVO-Doppik investiv zu veranschlagen (urspr. im Ergebnisplan), da die Gemeinde für die Maßnahme ein Förderung des Landes Schleswig-Holstein erhält (KiTa Sofortprogramm 2019/Impuls).	+15.000 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
Sandaufschüttung am Strand - Da die Gemeinde für die Maßnahme Zuschüsse erhält, ist diese gem. § 41 Abs. 3 Satz 4 GemHVO-Doppik investiv im Finanzplan zu veranschlagen.	+43.000 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen und-wege	
Planungskosten für den Ausbau der Straße Schoorteich. Die Maßnahme wird verschoben.	-15.000 €
3.3 Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit:	-173.200 €
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43) verringert sich von 886.300 € auf 713.100 € um 173.200 €.	
37. Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 692)	-146.900 €
6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass. Berechnung: Investive Auszahlungen in Höhe von 1.419.100 € abzüglich investiver Einzahlungen in Höhe von 547.700 € = 871.400 € Kreditobergrenze.	
40. Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792)	+26.300 €
6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Anpassung an die tatsächlichen Tilgungsverpflichtungen aus den langfristigen Darlehen.	
4. Liquiditätsentwicklung:	
44. Finanzmittelsaldo	+38.700 €
Ergebnis der Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+65.000 € / Zeile 17), aus Investitionstätigkeit (+146.900 € / Zeile 35) und aus Finanzierungstätigkeit (-173.200 € / Zeile 41).	

45. Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres **-1.394.200 €**
Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum Jahresabschluss 2018 = -3.137.047,29 € (gerundet -3.137.100 €). Geplant wurde im Haushaltsplan 2019 mit einem Bestand von -1.742.900 €. Die Abweichung ist damit zu begründen, dass die Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2018 über 1.682.800 € erst im Januar 2019 erfolgte.

48. Liquide Mittel **-1.355.500 €**
Die Änderungen der Zeilen 44. (Finanzmittelsaldo) und 45. (Anfangsbestand an Finanzmitteln) ergeben den neuen planerischen Liquiditätsstand (gleichzeitig Kassenkreditbedarf) am 31.12.2019 mit -4.145.600 €.

5. Ausblick

Die Haushaltslage der Gemeinde Mönkeberg ist weiterhin kritisch. Zwar verbessert sich das Ergebnis mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 um +84.800 €, jedoch beträgt dieses immer noch -1.255.700 €. Dazu macht die mittelfristige Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2019 deutlich, dass trotz aller Bemühungen der Haushaltsausgleich im Ergebnisplan weiterhin nicht aus eigener Kraft erwirtschaftet werden kann. Das negative Ergebnis reduziert weiter direkt den Bestand des Eigenkapitals bzw. der Allgemeine Rücklage, da die Mittel der Ergebnisrücklage bereits aufgebraucht sind. Auch das deutlich bessere Jahresergebnis 2018 mit einem Fehlbetrag in Höhe von -466.905,23 € (Plan = -1.268.158,81 €) zeigt, dass selbst bei deutlich gestiegenen Erträgen (+256.371,27 €) und deutlich geringeren Aufwendungen (-544.882,31 €) kein Haushaltsausgleich erzielt werden kann. Zu berücksichtigen ist dazu, dass insgesamt 138.564,07 € an übertragenen Ermächtigungen für unterlassene Unterhaltungsaufwendungen ins Jahr 2019 übertragen wurden, die das laufende Haushaltsjahr belasten werden.

Die mittelfristigen Ergebnisplanungen 2020 bis 2022 weisen ebenfalls hohe Jahresfehlbeträge aus, so dass sich der Eigenkapitalabbau weiter fortsetzen wird. Dem steht in der Schlussbilanz 2018 aktuell eine Allgemeine Rücklage in Höhe von 2,815 Mio. € gegenüber. Es zeichnet sich weiterhin ab, dass in der Schlussbilanz 2021 erstmals ein nicht mehr durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag entstehen wird und die Gemeinde Mönkeberg das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten ausweisen muss und demnach faktisch überschuldet ist.

In der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im laufenden Jahr und in den kommenden Jahren weiterhin negative Liquiditätssalden ausgewiesen, die zu einem immer höheren Kassenkreditbedarf führen und zudem keine Deckungsbeiträge zur Finanzierung der Tilgungsleistungen und investiven Vorhaben ermöglichen. Letztere sind damit weiterhin abzüglich eventueller Einzahlungen aus Fördermitteln komplett über Kreditaufnahmen zu finanzieren. Die fehlende Liquidität bzw. der Liquiditätsbedarf betrug Ende 2018 -3.137.047,29 € und wird in den kommenden Jahren weiter anwachsen.

Im investiven Bereich nimmt die Verschuldung durch erforderliche Kreditfinanzierungen künftiger Investitionsmaßnahmen ebenfalls kontinuierlich weiter zu. Die am 31.12.2018 ausgewiesene Verschuldung mit 2.192.163,69 € wird durch weitere, künftige Kreditaufnahmen weiter anwachsen. Im 1. Nachtragshaushaltsplan kann der Kreditbedarf um 146.900 € auf 871.400 € reduziert werden. Trotzdem müssen sich aufgrund der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde auch die künftigen Investitionsvorhaben auf unaufschiebbare Ersatzinvestitionen und unaufschiebbare Fortsetzungsmaßnahmen beschränken.

Dennoch stellte die Gemeinde insbesondere mit dem Bau einer neuen Kindertagesstätte in 2018 die Weichen für die Zukunft. Ebenfalls wird die bestehende Infrastruktur kontinuierlich modernisiert und erneuert. Diese Investitionen in Zeiten sehr günstiger Kreditzinsen zu tätigen, ist durchaus wirtschaftlich.

Trotz der ausweglos schlecht erscheinenden finanzwirtschaftlichen Prognose für die Gemeinde Mönkeberg müssen dennoch weiterhin alle Anstrengungen unternommen werden, den weiteren Eigenkapitalabbau zu stoppen. Das heißt, dass die Ertrags- und Einzahlungsquellen noch weiter ausgeschöpft und die Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen auf ein unerlässliches Mindestmaß beschränkt werden müssen.

Durch die Einführung der Zweitwohnungssteuer 2017 und der Parkraumbewirtschaftung 2018 setzt die Gemeinde weiter konkrete Maßnahmen um, um die Ertragslage zu verbessern. Ebenso wurden sämtliche freiwilligen Leistungen auf ein Minimum reduziert. Bei künftigen Entscheidungen über finanzielle Hilfen und Unterstützungen zugunsten der Gemeinde Mönkeberg wird sicherlich auch der erkennbare Wille einer Haushaltskonsolidierung eine gewichtige Rolle spielen.

M e r s m a n n

Gesamthaushaltsplan

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.920.500	-44.500	3.876.000
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.529.000	56.000	1.585.000
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.600	1.200	295.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	115.200	32.200	147.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.900	14.900	136.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	154.200	3.500	157.700
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	6.135.400	63.300	6.198.700
50	11 Personalaufwendungen	650.300	28.500	678.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	1.000	0	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.315.200	-41.000	1.274.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	513.900	35.700	549.600
53	15 + Transferaufwendungen	3.543.600	-63.700	3.479.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359.700	6.500	1.366.200
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.383.700	-34.000	7.349.700
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-1.248.300	97.300	-1.151.000
46	19 + Finanzerträge	0	0	0
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.200	12.500	74.700
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-62.200	-12.500	-74.700
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.310.500	84.800	-1.225.700
49	23 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.310.500	84.800	-1.225.700
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

bisheriger Ansatz mehr (+) /
weniger (-) neuer Ansatz

	Nachrichtlich:			
	Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	512.900	35.700	548.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	128.000	59.400	187.400
	33 Nettoabschreibungsaufwand	384.900	-23.700	361.200

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.920.500	-44.500	3.876.000
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.900	-4.200	1.421.700
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.700	2.800	272.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	115.200	32.200	147.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.900	14.900	136.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	139.100	0	139.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	3.100	4.600
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.993.800	4.300	5.998.100
70	10 Personalauszahlungen	650.300	28.500	678.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	1.000	0	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.315.200	-41.000	1.274.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.200	12.500	74.700
73	14 + Transferauszahlungen	3.520.600	-67.200	3.453.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.359.700	6.500	1.366.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.909.000	-60.700	6.848.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-915.200	65.000	-850.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	165.800	93.600	259.400
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	161.000	161.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300	0	300
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	135.000	-8.000	127.000
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.100	246.600	547.700
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	345.000	0	345.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	1.200	3.700
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.900	33.800	146.700
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	859.000	64.700	923.700
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.319.400	99.700	1.419.100
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-1.018.300	146.900	-871.400
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0
35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden		0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)		-1.933.500	211.900	-1.721.600
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.018.300	-146.900	871.400
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	132.000	26.300	158.300
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		886.300	-173.200	713.100
44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		-1.047.200	38.700	-1.008.500
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		-1.742.900	-1.394.200	-3.137.100
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)		-2.790.100	-1.355.500	-4.145.600

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

bisheriger Ansatz mehr (+) /
weniger (-) neuer Ansatz

Nachrichtlich:

An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d.
Veräußerung von
Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen,
und Tilgung von Krediten für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

(7311..)	. Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0
(684)	. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
(6841)	. Finanzanlagen	0	0	0
(6842)	. Börsennotierte Aktien	0	0	0
(6843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(6844)	. Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(6845)	. Investmentzertifikate	0	0	0
(6846)	. Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(6847)	. Geldmarktpapiere	0	0	0
(6848)	. Finanzderivate	0	0	0
(784)	. Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
(7841)	. Finanzanlagen	0	0	0
(7842)	. Börsennotierte Aktien	0	0	0
(7843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(7844)	. Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(7845)	. Investmentzertifikate	0	0	0
(7846)	. Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(7847)	. Geldmarktpapiere	0	0	0
(7848)	. Finanzderivate	0	0	0
(792..4)	. Umschuldung	0	0	0
(792..5)	. Ordentliche Tilgung	132.000	26.300	158.300
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Teilergebnisplan

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				7.200	1.300	8.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				70.400	1.200	71.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.500	2.000	3.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				13.600	400	14.000
	10 ordentliche Erträge				116.300	4.900	121.200
50	11 Personalaufwendungen				12.200	900	13.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				83.000	9.000	92.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				63.000	300	63.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				90.200	3.000	93.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				251.200	13.200	264.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-134.900	-8.300	-143.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-134.900	-8.300	-143.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-134.900	-8.300	-143.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-134.900	-8.300	-143.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				63.000	300	63.300
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen				6.200	400	6.600
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				56.800	-100	56.700

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	3.000
1.1.1.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.000	1.500	2.500
	10 ordentliche Erträge	1.500	1.500	3.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.700	1.500	-200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.700	1.500	-200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.700	1.500	-200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.700	1.500	-200

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	68.700	1.200	69.900
1.1.1.40.4411134	Mietnebenkosten vom Amt	16.800	600	17.400
1.1.1.40.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0	600	600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500
1.1.1.40.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	200	200
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	300	300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	13.600	400	14.000
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	13.600	400	14.000
10 ordentliche Erträge		82.400	2.100	84.500
50	11 Personalaufwendungen	8.000	900	8.900
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.700	-100	1.600
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.300	1.000	4.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.000	5.200	37.200
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	3.000	9.000
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.800	1.200	24.000
1.1.1.40.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	500	1.500
1.1.1.40.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	14.000	-100	13.900
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	500	-100	400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800	3.000	25.800
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	1.200	-500	700
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	2.000	12.000
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	4.500	1.300	5.800
1.1.1.40.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	200	200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		77.800	9.000	86.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		4.600	-6.900	-2.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		4.600	-6.900	-2.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		4.600	-6.900	-2.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		4.600	-6.900	-2.300

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	14.000	-100	13.900
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	14.000	-100	13.900

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.500	2.000	12.500
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	4.500	2.000	6.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		11.300	2.000	13.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		8.800	-2.000	6.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		8.800	-2.000	6.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		8.800	-2.000	6.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		8.800	-2.000	6.800

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	1.300	8.500
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	900	1.400
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.200	400	6.600
	10 ordentliche Erträge	12.300	1.300	13.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.500	1.800	42.300
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	800	9.300
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	800	1.000	1.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	48.200	400	48.600
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100	100
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	6.200	900	7.100
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	7.900	-1.000	6.900
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	29.700	300	30.000
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	112.700	2.200	114.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100.400	-900	-101.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-100.400	-900	-101.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-100.400	-900	-101.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100.400	-900	-101.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	48.200	400	48.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	6.200	400	6.600

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur				
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				104.200	3.800	108.000
	10 ordentliche Erträge				266.700	3.800	270.500
50	11 Personalaufwendungen				213.900	12.200	226.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				264.100	-38.500	225.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				71.900	300	72.200
53	15 + Transferaufwendungen				3.800	-200	3.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				1.078.600	-1.500	1.077.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				1.632.300	-27.700	1.604.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-1.365.600	31.500	-1.334.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-1.365.600	31.500	-1.334.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-1.365.600	31.500	-1.334.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-1.365.600	31.500	-1.334.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				71.900	300	72.200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				65.500	300	65.800

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000	3.800	103.800
2.1.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	200	200
2.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	3.600	3.600
10 ordentliche Erträge			251.200	3.800	255.000
50	11 Personalaufwendungen		213.900	12.200	226.100
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		166.500	9.000	175.500
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.400	400	11.800
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		36.000	2.800	38.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		259.200	-38.500	220.700
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100.000	-40.000	60.000
2.1.1.10.5211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg		10.000	2.500	12.500
2.1.1.10.5232000	Leasing		3.500	-1.000	2.500
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		39.200	2.500	41.700
2.1.1.10.5241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg		55.000	-2.500	52.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		70.900	800	71.700
2.1.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		53.200	1.000	54.200
<i>Abschluss der Maßnahme "Ausstattung der Sporthalle mit LED-Beleuchtung"</i>					
2.1.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		500	-500	0
2.1.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		500	100	600
2.1.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		1.900	-100	1.800
2.1.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		5.900	300	6.200
53	15 + Transferaufwendungen		1.800	-200	1.600
2.1.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		1.800	-200	1.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		36.800	-1.600	35.200
2.1.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		0	100	100
2.1.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0	200	200
2.1.1.10.5482033	Personalkostenerstattungen an den ABH / das Amt		21.300	-1.900	19.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			582.600	-27.300	555.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-331.400	31.100	-300.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-331.400	31.100	-300.300

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-331.400	31.100	-300.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-331.400	31.100	-300.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	70.900	800	71.700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	64.500	800	65.300

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben OGTS

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	94.100	-300	93.800
2.4.3.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	82.700	-300	82.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	94.100	-300	93.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-94.100	300	-93.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-94.100	300	-93.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-94.100	300	-93.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-94.100	300	-93.800

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300	100	15.400
2.4.3.30.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	15.100	100	15.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.400	100	16.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.400	-100	-5.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.400	-100	-5.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-5.400	-100	-5.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.400	-100	-5.500

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Öffentliche Bücherei

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.000	-500	500
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	1.000	-500	500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.400	-500	8.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.200	500	-4.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.200	500	-4.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-5.200	500	-4.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.200	500	-4.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	1.000	-500	500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	1.000	-500	500

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	500	300	800
2.8.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	500	300	800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.000	300	5.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.700	-300	-5.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.700	-300	-5.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-4.700	-300	-5.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.700	-300	-5.000

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.900	44.200	219.100
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.800	2.000	122.800
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	27.000	39.200
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	8.900	23.900
10 ordentliche Erträge			322.900	82.100	405.000
50	11	Personalaufwendungen	421.800	15.800	437.600
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	262.300	-67.800	194.500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	85.400	17.500	102.900
53	15 +	Transferaufwendungen	708.200	-16.300	691.900
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.800	100	95.900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.573.500	-50.700	1.522.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.250.600	132.800	-1.117.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.250.600	132.800	-1.117.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.250.600	132.800	-1.117.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.250.600	132.800	-1.117.800
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	85.400	17.500	102.900
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	6.700	28.900	35.600
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			78.700	-11.400	67.300

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.800	19.800
3.6.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Bildung der entsprechenden Sonderposten für die Rückübertragung des ehemaligen AWO-Kinderhauses und der dazugehörigen Grundstücke in 2019.</i>	0	19.800	19.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	27.000	27.000
3.6.5.10.4411000	Mieten und Pachten	0	27.000	27.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	1.300	10.300
3.6.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	9.000	1.300	10.300
10 ordentliche Erträge		9.000	48.100	57.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	900	14.700	15.600
3.6.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Gerätehaus f. Kitapflege und ehemaliges AWO-Kinderhaus aufgrund Rückübertragungsvertrag aus 2019</i>	0	11.400	11.400
3.6.5.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	0	200	200
3.6.5.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	0	200	200
3.6.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Abschreibungen auf die Erstausrüstung Tagespflegestelle</i>	900	2.900	3.800
53	15 + Transferaufwendungen	30.000	4.000	34.000
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	6.000	6.000
3.6.5.10.5318100	Zuschüsse für laufende Zwecke, Kindertagespflege	30.000	-2.000	28.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		86.100	18.700	104.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-77.100	29.400	-47.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-77.100	29.400	-47.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-77.100	29.400	-47.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-77.100	29.400	-47.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	900	14.700	15.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	0	19.800	19.800
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		900	-5.100	-4.200

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.500	24.400	196.900
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	136.000	13.000	149.000
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	18.000	2.400	20.400
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>In 2018: Einrichtung SOPO f. überlassenen Grundstücke in 2013 f. Kita Neubau/ ZUZ v. Förderverein f. Bauwagen Naturgruppe.</i>	4.400	9.000	13.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.800	1.000	113.800
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.000	1.000	113.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	-3.000	3.000
3.6.5.20.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	6.000	-3.000	3.000
10 ordentliche Erträge		291.500	22.400	313.900
50	11 Personalaufwendungen	414.400	15.800	430.200
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	323.900	11.700	335.600
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.600	1.300	22.900
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.900	2.800	71.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.600	4.600	73.200
3.6.5.20.5232000	Leasing	600	-100	500
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	4.200	7.700
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.400	300	5.700
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.100	200	4.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	11.800	-500	11.300
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Bauwagen für Naturgruppe</i>	0	1.100	1.100
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	100	100	200
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	1.900	-1.000	900
3.6.5.20.5741000	Afa - Geleistete ZuZ	3.300	-700	2.600
<i>Zuweisung/Zuschuss an Förderverein für Beschaffung des Bauwagens wurde gestrichen, da sich dieser nun Eigentum der Gemeinde Mönkeberg befindet.</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		525.100	19.900	545.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-233.600	2.500	-231.100

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-233.600	2.500	-231.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-233.600	2.500	-231.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-233.600	2.500	-231.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	11.800	-500	11.300
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	4.400	9.000	13.400
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		7.400	-9.500	-2.100

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	AWO Kinderhaus

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.600	9.600
3.6.5.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	9.600	9.600
	10 ordentliche Erträge	0	9.600	9.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.100	-60.500	33.600
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.600	-53.000	11.600
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	-7.500	17.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	65.800	-1.800	64.000
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Erhöhte Kosten f. Kita Neubau und spätere Nutzbarkeit</i>	46.800	-2.700	44.100
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	5.000	900	5.900
53	15 + Transferaufwendungen	477.600	-2.000	475.600
3.6.5.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	477.600	-2.000	475.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	637.500	-64.300	573.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-637.500	73.900	-563.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-637.500	73.900	-563.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-637.500	73.900	-563.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-637.500	73.900	-563.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	65.800	-1.800	64.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	65.800	-1.800	64.000

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.40	EV. Kindertagesstätte Regenbogenfische

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	100	2.400
3.6.5.40.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Auflösung der Zuweisungen und Zuschüsse für die Einbauküche und Akustikdecke.</i>	2.300	100	2.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	900	900
10 ordentliche Erträge		12.300	1.000	13.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.500	-14.100	33.400
3.6.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	-15.000	25.000
3.6.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	800	5.800
3.6.5.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.900	5.100	8.000
3.6.5.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Aufteilung des Gebäudes nach Schule 2.1.1.10 und Ev. Kita 3.6.5.40. Bisher wurde das Gebäude als Schulgebäude geführt.</i>	0	5.100	5.100
53	15 + Transferaufwendungen	198.100	-18.300	179.800
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	198.100	-18.300	179.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		248.500	-27.300	221.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-236.200	28.300	-207.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-236.200	28.300	-207.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-236.200	28.300	-207.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-236.200	28.300	-207.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	2.900	5.100	8.000
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	2.300	100	2.400
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		600	5.000	5.600

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	-100	0
3.6.6.10.4148000	Spenden von Privatpersonen für das Feriencamp	100	-100	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	1.000	9.000
3.6.6.10.4321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg	3.000	1.000	4.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
3.6.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	100	100
10 ordentliche Erträge		9.500	1.000	10.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.700	2.200	44.900
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.400	500	7.900
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	700	1.200
3.6.6.10.5291300	Sachaufwand für das Feriencamp	3.000	1.000	4.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500	100	18.600
3.6.6.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	17.700	100	17.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		72.600	2.300	74.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-63.100	-1.300	-64.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-63.100	-1.300	-64.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-63.100	-1.300	-64.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-63.100	-1.300	-64.400

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport				
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	32.200	32.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				4.100	1.300	5.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	200	200
	10 ordentliche Erträge				4.100	33.700	37.800
50	11 Personalaufwendungen				2.400	-400	2.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				25.800	-800	25.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				0	45.300	45.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				0	900	900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				29.200	45.000	74.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-25.100	-11.300	-36.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-25.100	-11.300	-36.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-25.100	-11.300	-36.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-25.100	-11.300	-36.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				0	45.300	45.300
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen				0	32.200	32.200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				0	13.100	13.100

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	32.200	32.200
4.1.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0	32.200	32.200
	<i>Auflösung Zuweisung/ Zuschuss vom Land für Sandaufschüttung aufgrund von Sturmflutschäden.</i>				
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	1.400	4.600
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten		3.200	1.400	4.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	200
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	200	200
	10 ordentliche Erträge		3.200	33.800	37.000
50	11 Personalaufwendungen		2.400	-400	2.000
4.1.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.600	-300	1.300
4.1.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		600	-100	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.800	-800	25.000
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.200	-800	5.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	45.300	45.300
4.1.8.10.5711000	Abschreibungen		0	43.000	43.000
	<i>Sandaufschüttung aufgrund von Sturmschäden</i>				
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0	600	600
4.1.8.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0	1.700	1.700
	<i>Anschaffung Fettabscheider f. den Strandkiosk in 2018</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	900	900
4.1.8.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0	900	900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		28.200	45.000	73.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-25.000	-11.200	-36.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-25.000	-11.200	-36.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-25.000	-11.200	-36.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-25.000	-11.200	-36.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		0	45.300	45.300
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		0	32.200	32.200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0	13.100	13.100

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt				
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			124.000	-1.300	122.700
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28.400	-800	27.600
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte			14.200	2.700	16.900
		10 ordentliche Erträge			305.900	600	306.500
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			680.000	57.100	737.100
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen			292.600	-27.700	264.900
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen			95.100	4.000	99.100
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.067.700	33.400	1.101.100
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-761.800	-32.800	-794.600
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-761.800	-32.800	-794.600
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-761.800	-32.800	-794.600
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-761.800	-32.800	-794.600
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			292.600	-27.700	264.900
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			108.700	-2.100	106.600
		33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			183.900	-25.600	158.300

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	2.200
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten	0	2.200	2.200
	10 ordentliche Erträge	3.100	2.200	5.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.100	2.200	5.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.100	2.200	5.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	3.100	2.200	5.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.100	2.200	5.300

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung			
Produkt		5.3.8.10	Abwasserbeseitigung			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.900	-300	1.600
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			1.900	-300	1.600
	10 ordentliche Erträge			4.800	-300	4.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			56.400	-19.000	37.400
5.3.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			0	100	100
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ			44.000	-19.100	24.900
	<i>Verzögerung/Verschiebung Maßnahme An den Baken und Schreibersbruch</i>					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			56.400	-19.000	37.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-51.600	18.700	-32.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-51.600	18.700	-32.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-51.600	18.700	-32.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-51.600	18.700	-32.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			56.400	-19.000	37.400
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			4.800	-300	4.500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			51.600	-18.700	32.900

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.600	-1.000	30.600
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Verzögerung der Maßnahme "Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED"</i>	31.600	-1.000	30.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	-500	22.500
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	23.000	-500	22.500
	10 ordentliche Erträge	56.700	-1.500	55.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	367.600	85.500	453.100
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	165.000	78.500	243.500
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.000	7.000	102.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	160.500	-7.900	152.600
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Verzögerung der Maßnahme "Ausbau Schreibersbruch und An den Baken"</i>	151.100	-6.400	144.700
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ <i>Verzögerung/Verschiebung der Maßnahme An den Baken</i>	9.200	-1.500	7.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	528.100	77.600	605.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-471.400	-79.100	-550.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-471.400	-79.100	-550.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-471.400	-79.100	-550.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-471.400	-79.100	-550.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	160.500	-7.900	152.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	54.600	-1.500	53.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	105.900	-6.400	99.500

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.900	-300	45.600
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	45.900	-300	45.600
	10 ordentliche Erträge	49.500	-300	49.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	68.100	-800	67.300
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	68.100	-800	67.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	84.300	-800	83.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-34.800	500	-34.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-34.800	500	-34.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-34.800	500	-34.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.800	500	-34.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	68.100	-800	67.300
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	45.900	-300	45.600
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	22.200	-500	21.700

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100
5.5.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	500	12.400
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten	11.600	500	12.100
	10 ordentliche Erträge	12.000	600	12.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.100	-28.300	133.800
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.600	-28.500	13.100
5.5.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	300	300
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	-100	400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	164.700	-28.300	136.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-152.700	28.900	-123.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-152.700	28.900	-123.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-152.700	28.900	-123.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-152.700	28.900	-123.800
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	0	100	100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	2.600	-100	2.500

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	300	500	800
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	300	500	800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.600	500	9.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.600	-500	-9.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-8.600	-500	-9.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-8.600	-500	-9.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.600	-500	-9.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	300	500	800
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	300	500	800

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.10	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.400	-300	8.100
5.5.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	-300	300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.400	-300	8.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.400	300	-7.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.400	300	-7.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-7.400	300	-7.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.400	300	-7.100

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-100	-100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-100	-100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-100	-100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-100	-100

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	-100	0
5.7.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100	-100	0
	10 ordentliche Erträge	100	-100	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.100	-500	600
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	500	-500	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	33.600	-500	33.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-33.500	400	-33.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-33.500	400	-33.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-33.500	400	-33.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.500	400	-33.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	1.100	-500	600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	100	-100	0
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	1.000	-400	600

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus			
Produkt	5.7.5.10	Tourismus			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.800	100	1.900
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.200	100	1.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.300	4.000	11.300
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		7.300	4.000	11.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		10.200	4.100	14.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-9.900	-4.100	-14.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-9.900	-4.100	-14.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-9.900	-4.100	-14.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-9.900	-4.100	-14.000

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen				
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.920.500	-44.500	3.876.000		
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196.500	-20.400	1.176.100		
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500	3.100	5.600		
		10 ordentliche Erträge	5.119.500	-61.800	5.057.700		
53	15	+ Transferaufwendungen	2.828.800	-47.200	2.781.600		
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.829.800	-47.200	2.782.600		
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.289.700	-14.600	2.275.100		
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.200	12.500	74.700		
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-62.200	-12.500	-74.700		
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.227.500	-27.100	2.200.400		
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	2.227.500	-27.100	2.200.400		
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.227.500	-27.100	2.200.400		

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.920.500	-44.500	3.876.000
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	3.300	-200	3.100
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	360.000	60.000	420.000
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.621.400	-121.700	2.499.700
		<i>Anpassung an das Ergebnis der Mai-Steuerschätzung</i>			
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.600	6.900	59.500
		<i>Anpassung an das Ergebnis der Mai-Steuerschätzung</i>			
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	32.200	600	32.800
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	21.000	1.100	22.100
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	220.600	8.800	229.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196.500	-20.400	1.176.100
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.178.700	-20.400	1.158.300
		10 ordentliche Erträge	5.117.000	-64.900	5.052.100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.828.800	-47.200	2.781.600
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	64.800	8.800	73.600
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.632.100	-46.500	1.585.600
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	1.108.900	-13.000	1.095.900
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	23.000	3.500	26.500
		<i>Anpassung an die kalkulierte Amtsumlage im 1. Nachtragsbudgetplanes des Amtes Schrevenborn.</i>			
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.829.800	-47.200	2.782.600
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.287.200	-17.700	2.269.500
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.287.200	-17.700	2.269.500
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	2.287.200	-17.700	2.269.500
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.287.200	-17.700	2.269.500

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	2.500	3.100	5.600
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.500	3.100	4.600
	10 ordentliche Erträge	2.500	3.100	5.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.500	3.100	5.600
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.200	12.500	74.700
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.700	11.000	71.700
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachordnungen u. Steuererstattungen	1.500	1.500	3.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-62.200	-12.500	-74.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-59.700	-9.400	-69.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-59.700	-9.400	-69.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.700	-9.400	-69.100

Teilfinanzplan

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung					
<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	900	1.900	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	70.400	1.200	71.600	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	2.000	3.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.500	4.100	100.600	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	12.200	900	13.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.000	9.000	92.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	90.200	3.000	93.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	188.200	12.900	201.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-91.700	-8.800	-100.500	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	500	500	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	500	500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.500	1.000	30.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.500	1.000	30.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-29.500	-500	-30.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-121.200	-9.300	-130.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	3.000	0	0	0
1.1.1.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.000	1.500	2.500	0	0	0
<i>Abrechnung 2018 erfolgte in 2019. Die Kosten für die Austräger der Nachrichten Mönkeberg haben sich im Jahr 2019 aufgrund allgemeiner Anpassung erhöht.</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	3.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.700	1.500	-200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.700	1.500	-200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.700	1.200	69.900	0	0	0
1.1.1.40.6411134		Mietnebenkosten vom Amt	16.800	600	17.400	0	0	0
1.1.1.40.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0
1.1.1.40.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	200	200	0	0	0
1.1.1.40.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	300	300	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			68.800	1.700	70.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	8.000	900	8.900	0	0	0
1.1.1.40.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.700	-100	1.600	0	0	0
1.1.1.40.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.300	1.000	4.300	0	0	0
<i>Der Umlagebeitrag für die Unfallkasse Nord ist für das Jahr 2019 deutlich höher ausgefallen als geplant, da erstmalig die Arbeitsstunden der neuen Kitagruppe mit berücksichtigt wurden.</i>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.000	5.200	37.200	0	0	0
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	3.000	9.000	0	0	0
<i>Rohrbruch im Kellergeschoß. Austausch Pumpe da keine Reparatur mehr möglich. Versicherungserstattung erfolgt.</i>								
1.1.1.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.800	1.200	24.000	0	0	0
<i>Erhöhte Kosten aufgrund erhöhtem Gasverbrauch im Vorjahr.</i>								
1.1.1.40.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	500	1.500	0	0	0
1.1.1.40.7291000		Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.800	3.000	25.800	0	0	0
1.1.1.40.7431500		Reisekostenvergütung	1.200	-500	700	0	0	0
1.1.1.40.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	2.000	12.000	0	0	0
<i>Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis. Es ist davon auszugehen, dass für das 2. Halbjahr 19 noch weitere Kosten für Sachverständige usw. anfallen werden.</i>								
1.1.1.40.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.500	1.300	5.800	0	0	0
<i>Verw.kosten VAK, Leistungsentgelt Kreisbesoldungsstelle - voraussichtliche Erhöhung des Leistungsentgelts, Guthaben Amt Wohnung Dorfstraße 1 (SG 30)</i>								
1.1.1.40.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	200	200	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			63.800	9.100	72.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			5.000	-7.400	-2.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.500	-7.400	-2.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.500	2.000	12.500	0	0	0
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	4.500	2.000	6.500	0	0	0
	<i>Vermehrte Verkehrsbeschilderung und damit verbundenen erhöhte Kosten durch den ABH.</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.500	2.000	12.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	9.600	-2.000	7.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	9.600	-2.000	7.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	900	1.900	0	0	0
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	900	1.400	0	0	0
	<i>945 EUR private Spende</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.100	900	7.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.500	1.800	42.300	0	0	0
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	800	9.300	0	0	0
1.2.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	800	1.000	1.800	0	0	0
	<i>Mehraufwand aus der Verwendung einer privaten Spende über 945 EUR (Konto 1.2.6.10.4148000)</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	64.500	1.800	66.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-58.400	-900	-59.300	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	500	500	0	0	0
1.2.6.10/0001.6817000	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	500	500	0	0	0
	<i>Spende aus Wettbewerb der PSD Bank für die Anschaffung einer Software für Alarmkommunikation.</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	500	500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.000	1.000	30.000	0	0	0
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	19.000	-2.000	17.000	0	0	0
	<i>2 Atemschutzgeräte werden 2020 beschafft (dann 4 Stück, ca. 13.000 €), 2 Lungenautomat erforderlich (Förderung erst in 2020)</i>						
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	10.000	3.000	13.000	0	0	0
	<i>Zusätzliche Anschaffung einer Nebelmaschine (ca. 1.000 €), Anschaffung Software für Alarmkommunikation (500 € - Spende der PSD Bank) und Einkleidung weiterer möglicher Kameraden.</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.000	1.000	30.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-29.000	-500	-29.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-87.400	-1.400	-88.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		104.200	3.800	108.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		260.300	3.800	264.100	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		213.900	12.200	226.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		264.100	-38.500	225.600	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		3.800	-200	3.600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.078.600	-1.500	1.077.100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.560.400	-28.000	1.532.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.300.100	31.800	-1.268.300	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	300	300	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	300	300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.100	7.000	29.100	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000	-65.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		87.100	-58.000	29.100	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-87.100	58.300	-28.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.387.200	90.100	-1.297.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000	3.800	103.800	0	0	0
2.1.1.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	200	200	0	0	0
2.1.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	3.600	3.600	0	0	0
		<i>Erstattung eines Guthabens aus der Stromabrechnung.</i>							
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		244.800	3.800	248.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen		213.900	12.200	226.100	0	0	0
2.1.1.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		166.500	9.000	175.500	0	0	0
		<i>Entgeltete Beschäftigte Betreute Schule - Die Reinigungskräfte werden wieder aus dieser Bst. gezahlt (wurden ursprünglich f. 2.1.8.20. geplant)</i>							
2.1.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.400	400	11.800	0	0	0
2.1.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		36.000	2.800	38.800	0	0	0
		<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Betreute Schule - Die Reinigungskräfte werden wieder aus dieser Bst. gezahlt (wurden ursprünglich f. 2.1.8.20. geplant)</i>							
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		259.200	-38.500	220.700	0	0	0
2.1.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100.000	-40.000	60.000	0	0	0
		<i>Sanierung der Grundleitungen wird aufgrund der aktuellen Schulplanung verschoben (-60.000 €), Instandsetzung einer defekten Schmutzwasserleitung (+20.000 €).</i>							
2.1.1.10.7211010		Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg		10.000	2.500	12.500	0	0	0
		<i>Rohrleitungsschäden, Absackungs- und Verstopfungen beheben.</i>							
2.1.1.10.7232000		Leasing		3.500	-1.000	2.500	0	0	0
		<i>Anpassung an Ergebnis 2018.</i>							
2.1.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		39.200	2.500	41.700	0	0	0
		<i>Erhöhte Kosten aufgrund erhöhtem Gasverbrauch im Vorjahr.</i>							
2.1.1.10.7241010		Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg		55.000	-2.500	52.500	0	0	0
		<i>Reduzierung der Kosten für zusätzliche Harzentfernungen</i>							
73	14 +	Transferauszahlungen		1.800	-200	1.600	0	0	0
2.1.1.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.800	-200	1.600	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen		36.800	-1.600	35.200	0	0	0
2.1.1.10.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		0	100	100	0	0	0
2.1.1.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		0	200	200	0	0	0
2.1.1.10.7482033		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		21.300	-1.900	19.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Rentenbeginn der Stelleninhaberin im Mai 2019, anschließende befristete geringfügige Beschäftigung zur Überbrückung und Einarbeitung der Nachfolgerin (ab Oktober 2019)</i>								
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	511.700	-28.100	483.600	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-266.900	31.900	-235.000	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	300	300	0	0	0
2.1.1.10/0054.6818000		Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	300	300	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	300	300	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.800	7.000	28.800	0	0	0
2.1.1.10/0001.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	8.900	6.700	15.600	0	0	0
<i>Erneuerung von Schranktüren in der Sporthalle.</i>								
2.1.1.10/0001.7832000		Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	11.800	300	12.100	0	0	0
<i>Lautsprecher-Box (Spendenfinanzierung)</i>								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	-65.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0059.7852000		Teilweise Erneuerung der SW- u. RW-Grundleitungen der Schule	50.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Maßnahme wird nach 2020 verschoben.</i>								
2.1.1.10/0081.7852000		Neugestaltung des Schulhofes nach der Kanalsanierung	15.000	-15.000	0	0	0	0
<i>Aufgrund der Überplanung des Schulareals wird die Maßnahme verschoben.</i>								
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	86.800	-58.000	28.800	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-86.800	58.300	-28.500	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-353.700	90.200	-263.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben OGTS

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	94.100	-300	93.800	0	0	0
2.4.3.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	82.700	-300	82.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	94.100	-300	93.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-94.100	300	-93.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-94.100	300	-93.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	15.300	100	15.400	0	0	0
2.4.3.30.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	15.100	100	15.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.400	100	16.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.400	-100	-5.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.700	-100	-5.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	500	300	800	0	0	0
2.8.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	500	300	800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.000	300	5.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.700	-300	-5.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.700	-300	-5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		168.200	15.300	183.500	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.800	2.800	123.600	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		12.200	27.000	39.200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	8.900	23.900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		316.200	54.000	370.200	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		421.800	15.800	437.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		262.300	-67.800	194.500	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		708.200	-16.300	691.900	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		95.800	100	95.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.488.100	-68.200	1.419.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.171.900	122.200	-1.049.700	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		145.100	44.600	189.700	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		145.400	44.600	190.000	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	1.200	1.200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.200	7.800	63.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		685.000	101.700	786.700	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		740.200	110.700	850.900	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-594.800	-66.100	-660.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.766.700	56.100	-1.710.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	27.000	27.000	0	0	0
3.6.5.10.6411000	Mieten und Pachten	0	27.000	27.000	0	0	0
<i>Betriebskostenerstattungen aus 2018 der Ev. KiTa Regenborgefische = 21.500 € (2018 im Produkt 3.6.5.10) , Kindertagespflegestelle Dorfstraße 6 = 2.000 € und AWO KiTa = 3.500 €.</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	1.300	10.300	0	0	0
3.6.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	9.000	1.300	10.300	0	0	0
<i>Anpassung an das lfd. AO-Soll</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.000	28.300	37.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.200	0	8.200	0	0	0
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	0	0	0
<i>Kosten für den ehemaligen Kindergarten am Alten Sportplatz nach Übernahme (Gas/Wasser/Strom)</i>							
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	-1.000	1.000	0	0	0
<i>Die Erstausrüstung der Tagespflegestelle wird größtenteils aus der Ermächtigung 2018 gezahlt.</i>							
73	14 + Transferauszahlungen	30.000	4.000	34.000	0	0	0
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	6.000	6.000	0	0	0
<i>Nachzahlung für 2018 (Tagespflegestelle)</i>							
3.6.5.10.7318100	Zuschüsse für laufende Zwecke Kindertagespflege	30.000	-2.000	28.000	0	0	0
<i>Hochrechnung lt. aktueller Bewilligungen.</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		85.200	4.000	89.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-76.200	24.300	-51.900	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	22.100	22.100	0	0	0
3.6.5.10/0029.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	3.000	3.000	0	0	0
<i>Investitionskostenzuschuss Tagespflegestelle</i>							
3.6.5.10/0029.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	19.100	19.100	0	0	0
<i>Investitionskostenzuschuss Tagespflegestelle</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	22.100	22.100	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.200	1.200	0	0	0
3.6.5.10/0001.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.200	1.200	0	0	0
<i>Nebenkosten aus der Rückübertragung des Grundstücks Alter Sportplatz 15</i>							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
3.6.5.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>Die Erstausrüstung der Tagespflegestelle wird aus der Ermächtigung 2018 gezahlt.</i>	1.000	-1.000	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	200	1.200	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.000	21.900	20.900	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-77.200	46.200	-31.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.100	15.400	183.500	0	0	0
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Anpassung an Ergebnis 2018.</i>	136.000	13.000	149.000	0	0	0
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Zuschüsse für Qualitätsmanagement und Fachberatung.</i>	18.000	2.400	20.400	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.800	1.800	114.600	0	0	0
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Anpassung an das lfd. AO-Soll.</i>	112.000	1.800	113.800	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	-3.000	3.000	0	0	0
3.6.5.20.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund <i>Voraussichtlich wird nur eine BFD-Stelle besetzt.</i>	6.000	-3.000	3.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.100	14.200	301.300	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	414.400	15.800	430.200	0	0	0
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgeltete Beschäftigte Kita Die Eichhörnchen - Es gibt verschiedene Stundenerhöhungen, die aus Fördermitteln gezahlt werden. Die Erstattungen werden vom SG 41 vereinnahmt.</i>	323.900	11.700	335.600	0	0	0
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>VBL-Beiträge Beschäftigte Kita Die Eichhörnchen - Es gibt verschiedene Stundenerhöhungen, die aus Fördermitteln gezahlt werden. Die Erstattungen werden vom SG 41 vereinnahmt.</i>	21.600	1.300	22.900	0	0	0
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita Die Eichhörnchen - Es gibt verschiedene Stundenerhöhungen, die aus Fördermitteln gezahlt werden. Die Erstattungen werden vom SG 41 vereinnahmt.</i>	68.900	2.800	71.700	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.600	4.600	73.200	0	0	0
3.6.5.20.7232000	Leasing	600	-100	500	0	0	0
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Supervision: 1.500 €, QM und Fachberatung: 2.400 € (Kreismittel), 300 € für BFD-Seminar aus 2018.</i>	3.500	4.200	7.700	0	0	0
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.400	300	5.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
3.6.5.20.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.100	200	4.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	513.300	20.400	533.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-226.200	-6.200	-232.400	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
3.6.5.20/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen <i>Spenden für den Bauwagen vom Förderverein</i>	0	10.000	10.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.700	16.700	0	0	0
3.6.5.20/0001.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Anschaffung Bauwagen: Mittel bei anderer Buchungsstelle als Ermächtigung aus 2018 übertragen.</i>	0	16.700	16.700	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	900	16.700	17.600	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-900	-6.700	-7.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-227.100	-12.900	-240.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	AWO Kinderhaus

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.600	9.600	0	0	0
3.6.5.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	9.600	9.600	0	0	0
	<i>Erstattungen durch die AWO für Kosten des Kindergartens Grüne Kante.</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.600	9.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.100	-60.500	33.600	0	0	0
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.600	-53.000	11.600	0	0	0
	<i>Eingeplante Kosten für Gebäudereinigung, Abfallbeseitigung, etc. werden direkt durch die AWO geleistet.</i>						
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.000	-7.500	17.500	0	0	0
	<i>Für die nichtinvestive Erstaussstattung der Kita sind Kosten in Höhe von 17.500 € entstanden. Weitere Mittel werden nicht benötigt.</i>						
73	14 + Transferauszahlungen	477.600	-2.000	475.600	0	0	0
3.6.5.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	477.600	-2.000	475.600	0	0	0
	<i>Guthaben aus 2018 wird mit Abschlägen 2019 gem. Vertrag verrechnet.</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	571.700	-62.500	509.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-571.700	72.100	-499.600	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.200	14.200	0	0	0
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0	14.200	14.200	0	0	0
	<i>Die investiven Beschaffungen im Wert über 1.000 € netto übersteigen die Ermächtigung aus 2018 i. H. v. 50.000 € um 14.200 €. Aus der Ermächtigung 2018 bei dem Konto 3.6.5.30/0001.7832000 werden 20.000 € weniger in Anspruch genommen.</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.000	70.000	755.000	0	0	0
3.6.5.30/0079.7851000	Neubau 2. kommunale KiTa	685.000	70.000	755.000	0	0	0
	<i>Anpassung an die voraussichtlich tatsächlichen Investitionskosten für den KiTa Neubau. Insbesondere Mehrkosten für die Erschließung.</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	685.000	84.200	769.200	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-539.900	-84.200	-624.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.111.600	-12.100	-1.123.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.40	EV. Kindertagesstätte Regenbogenfische

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900	0	0	0
3.6.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	900	900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	900	10.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.500	-14.100	33.400	0	0	0
3.6.5.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	-15.000	25.000	0	0	0
	<i>15.000 € für die Akustikdecke in den Gruppenräumen sind investiv (urspr. im Ergebnisplan veranschlagt) zu planen, da ein Förderbescheid vorliegt.</i>						
3.6.5.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	800	5.800	0	0	0
3.6.5.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	100	100	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	198.100	-18.300	179.800	0	0	0
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	198.100	-18.300	179.800	0	0	0
	<i>Betriebskostenabschläge gem. vertraglicher Vereinbarung</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	245.600	-32.400	213.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-235.600	33.300	-202.300	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	12.500	12.500	0	0	0
3.6.5.40/0001.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	12.500	12.500	0	0	0
	<i>Fördermittel aus dem KiTa Sofortprogramm 2019/Impuls für die Akustikdecke, die Erneuerung der Küche und der Bodenbeläge.</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	12.500	12.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	-6.000	19.000	0	0	0
3.6.5.40/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	25.000	-6.000	19.000	0	0	0
	<i>Für eine neue Küche in der Ev. KiTa Regenbogenfische wurden 25.000 € geplant. Gem. Angebot wird diese lediglich 15.000 € kosten. Weitere 4.000 € werden für einen neuen Geschirrspüler benötigt.</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0
3.6.5.40/0001.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0
	<i>Die Akustikdecke in den Gruppenräumen ist gem. § 41 Abs. 3 Satz 4 GemHVO-Doppik investiv zu planen (urspr. im Ergebnisplan veranschlagt), da die Gemeinde eine Förderung erhält (KiTa Sofortprogramm 2019/Impuls).</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.000	9.000	34.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-25.000	3.500	-21.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-260.600	36.800	-223.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	-100	0	0	0	0
3.6.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	-100	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	1.000	9.000	0	0	0
3.6.6.10.6321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg	3.000	1.000	4.000	0	0	0
	<i>Erhöhung, da sich die Teilnehmerzahl für das Somercamp deutlich erhöht hat.</i>						
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0
3.6.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	100	100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500	1.000	10.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.700	2.200	44.900	0	0	0
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.400	500	7.900	0	0	0
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	700	1.200	0	0	0
3.6.6.10.7291300	Sachaufwand für das Feriencamp	3.000	1.000	4.000	0	0	0
	<i>Erhöhung, da sich die Teilnehmerzahl für das Somercamp deutlich erhöht hat.</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen	18.500	100	18.600	0	0	0
3.6.6.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	17.700	100	17.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	68.600	2.300	70.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-59.100	-1.300	-60.400	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.300	600	28.900	0	0	0
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	3.300	600	3.900	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung PC für Internetcafé Jugendtreff</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.300	600	28.900	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-28.000	-600	-28.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-87.100	-1.900	-89.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.100	1.300	5.400	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.100	1.500	5.600	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		2.400	-400	2.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.800	-800	25.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	900	900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		29.200	-300	28.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-25.100	1.800	-23.300	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	48.200	48.200	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	48.200	48.200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	20.000	20.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	43.000	43.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	63.000	63.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-14.800	-14.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-25.100	-13.000	-38.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen

Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	1.400	4.600	0	0	0
4.1.8.10.6411000		Mieten und Pachten <i>Mieterträge Verkaufspavillon, Außenfläche und Container.</i>	3.200	1.400	4.600	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0
4.1.8.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	200	200	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.200	1.600	4.800	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.400	-400	2.000	0	0	0
4.1.8.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	-300	1.300	0	0	0
4.1.8.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	-100	500	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.800	-800	25.000	0	0	0
4.1.8.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200	-800	5.400	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0	900	900	0	0	0
4.1.8.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	900	900	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			28.200	-300	27.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-25.000	1.900	-23.100	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	48.200	48.200	0	0	0
4.1.8.10/0089.6811000		Investitionszuweisungen vom Land - Sandaufschüttung <i>Beantragte Fördermittel bei der Investitionsbank für die Sandaufschüttung am Strand.</i>	0	32.200	32.200	0	0	0
4.1.8.10/0090.6818000		Investitionszuweisungen Sitzbänke im Strandbereich <i>Förderung der AktivRegion für die Anschaffung von Sitzbänken im Strandbereich</i>	0	16.000	16.000	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	48.200	48.200	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	0	0
4.1.8.10/0090.7831000		Sitzbänke im Strandbereich <i>Anschaffung von Sitzbänken im Strandbereich (Förderung durch AktivRegion bei Konto 4.1.8.10/0090.6818000 geplant)</i>	0	20.000	20.000	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	43.000	43.000	0	0	0
4.1.8.10/0089.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sandaufschüttung <i>Sandaufschüttung Strand - Da für die Maßnahme Zuschüsse generiert werden, ist die Maßnahme investiv zu behandeln (§ 41 Abs. 3 Satz 4 GemHVO-Doppik)</i>	0	43.000	43.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	63.000	63.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-14.800	-14.800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-25.000	-12.900	-37.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		14.200	2.700	16.900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		197.200	2.700	199.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		680.000	57.100	737.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		95.100	4.000	99.100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		775.100	61.100	836.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-577.900	-58.400	-636.300	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	161.000	161.000	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		135.000	-8.000	127.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		155.700	153.000	308.700	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.100	-2.000	4.100	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		109.000	-15.000	94.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		462.600	-17.000	445.600	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-306.900	170.000	-136.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-884.800	111.600	-773.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	2.200	0	0	0
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten	0	2.200	2.200	0	0	0
	<i>Erbbauszinsen (Umplanung)</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.200	2.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	2.200	2.200	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	161.000	161.000	0	0	0
5.2.2.10/0017.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0	161.000	161.000	0	0	0
	<i>Veräußerung von Erpachtgrundstücken</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	161.000	161.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	161.000	161.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	163.200	163.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	108.000	13.800	121.800	0	0	0
5.3.8.10/0011.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	108.000	13.800	121.800	0	0	0
	<i>Abrechnung Straßenbaubeiträge Mönkeberg An den Baken (Wege 1-5).</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	108.000	13.800	121.800	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-152.000	13.800	-138.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-152.000	13.800	-138.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	367.600	85.500	453.100	0	0	0
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>75.000 € für die Instandsetzung einer Stützmauer in der Stubenrauchstraße inkl. Planungskosten, 3.500 € für Ersatzbeschaffungen von Lampenköpfen der Straßenbeleuchtung (urspr. investiv geplant)</i>	165.000	78.500	243.500	0	0	0
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Aufgrund der Gebührensaterhöhung durch den AZV für die Straßenentwässerung ist der Ansatz um 7.000 € zu erhöhen.</i>	95.000	7.000	102.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		367.600	85.500	453.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-365.500	-85.500	-451.000	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	27.000	-21.800	5.200	0	0	0
5.4.1.10/0011.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte <i>Abrechnung Straßenbaubeiträge Mönkeberg An den Baken (Wege 1-5).</i>	27.000	-21.800	5.200	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		27.000	-21.800	5.200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	-2.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Austausch von Lampenköpfen der Straßenbeleuchtung ist als Aufwand im Ergebnisplan zu veranschlagen (5.4.1.10.5221000).</i>	2.000	-2.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	-15.000	25.000	0	0	0
5.4.1.10/0075.7852000	Ausbau der Straße Schoorteich <i>Maßnahme wird verschoben.</i>	15.000	-15.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		129.500	-17.000	112.500	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-102.500	-4.800	-107.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-468.000	-90.300	-558.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	500	12.400	0	0	0
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten	11.600	500	12.100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	500	12.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.100	-28.300	133.800	0	0	0
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.600	-28.500	13.100	0	0	0
	<i>Die Detailuntersuchung Fuchsbergredder erfolgt hauptsächlich im Jahr 2020</i>						
5.5.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	300	300	0	0	0
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	-100	400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	162.100	-28.300	133.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-150.100	28.800	-121.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-154.200	28.800	-125.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.10	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.400	-300	8.100	0	0	0
5.5.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	-300	300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.400	-300	8.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-7.400	300	-7.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.400	300	-7.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	0	0	0
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	100	100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-100	-100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-100	-100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.800	100	1.900	0	0	0
5.7.5.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	100	1.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.300	4.000	11.300	0	0	0
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.300	4.000	11.300	0	0	0
<i>Beitrag Aktiv- Region für 2018 in 2019 verbucht</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		9.100	4.100	13.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-9.000	-4.100	-13.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-9.000	-4.100	-13.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.920.500	-44.500	3.876.000	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196.500	-20.400	1.176.100	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	3.100	4.600	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.119.500	-61.800	5.057.700	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.200	12.500	74.700	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.805.800	-50.700	2.755.100	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.868.000	-38.200	2.829.800	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.251.500	-23.600	2.227.900	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.251.500	-23.600	2.227.900	0	0	0
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.018.300	-146.900	871.400	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	132.000	26.300	158.300	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	886.300	-173.200	713.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.920.500	-44.500	3.876.000	0	0	0
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	3.300	-200	3.100	0	0	0
6.1.1.10.6013000		Gewerbsteuer	360.000	60.000	420.000	0	0	0
<i>Anpassung an das lfd. AO-Soll und das voraussichtliche Rechnungsergebnis.</i>								
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.621.400	-121.700	2.499.700	0	0	0
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.600	6.900	59.500	0	0	0
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	32.200	600	32.800	0	0	0
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	21.000	1.100	22.100	0	0	0
<i>Anpassung an das lfd. AO-Soll und das voraussichtliche Rechnungsergebnis.</i>								
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	220.600	8.800	229.400	0	0	0
<i>Anpassung an das lfd. AO-Soll und das voraussichtliche Rechnungsergebnis.</i>								
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196.500	-20.400	1.176.100	0	0	0
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.178.700	-20.400	1.158.300	0	0	0
<i>Anpassung an das lfd. AO-Soll und das voraussichtliche Rechnungsergebnis.</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.117.000	-64.900	5.052.100	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	2.805.800	-50.700	2.755.100	0	0	0
6.1.1.10.7341000		Gewerbsteuerumlage	64.800	8.800	73.600	0	0	0
<i>Anpassung an höhere Gewerbesteuererträge</i>								
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.632.100	-46.500	1.585.600	0	0	0
<i>Anpassung aufgrund der Senkung der Kreisumlage von 35 % auf 34,25 %.</i>								
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	1.108.900	-13.000	1.095.900	0	0	0
<i>Anpassung an die kalkulierte Amtsumlage im 1. Nachtragsbudgetplanes des Amtes Schrevenborn.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.805.800	-50.700	2.755.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			2.311.200	-14.200	2.297.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			2.311.200	-14.200	2.297.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2019	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	3.100	4.600	0	0	0
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	1.500	3.100	4.600	0	0	0
	<i>Anpassung an das lfd. AO-Soll</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	3.100	5.600	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.200	12.500	74.700	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	60.700	11.000	71.700	0	0	0
	<i>Zinsen für die zzt. bestehenden Kredite</i>						
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.500	1.500	3.000	0	0	0
	<i>Anpassung an das lfd. AO-Soll</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	62.200	12.500	74.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-59.700	-9.400	-69.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-59.700	-9.400	-69.100	0	0	0
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.018.300	-146.900	871.400	0	0	0
6.1.2.10/0025.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	1.018.300	-146.900	871.400	0	0	0
	<i>Kreditobergrenze</i>						
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	132.000	26.300	158.300	0	0	0
6.1.2.10/0025.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	132.000	26.300	158.300	0	0	0
	<i>Tilgung für die zzt. bestehenden Kredite.</i>						
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	886.300	-173.200	713.100	0	0	0

Stellenplan

Nachtragsstellenplan Gemeinde Mönkeberg 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2018		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	INNERE VERWALTUNG								
1	Austräger/innen Mönkeberger Nachrichten	1.1.1.20		Pauschal		Pauschal		Pauschal	
	GRUNDSCHULE								
2	Leitung	2.1.1.10	0,86	Egr. S 8 a	0,86	Egr. S 8 a	0,86	Egr. S 8 a	33,5 Std./Woche
3	Sozialpädagogische/r Assistent/in	2.1.1.10	0,72	Egr. S 3	0,72	Egr. S 3	0,72	Egr. S 3	28 Std./Woche
4	Unterstützungskraft	2.1.1.10	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 2	12 Std./Woche
5	Unterstützungskraft	2.1.1.10	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 2	12 Std./Woche
6	Sozialpädagogische/r Assistent/in	2.1.1.10	0,41	Egr. S 3	0,41	Egr. S 3	0,41	Egr. S 3	16 Std./Woche
7	Springkraft	2.1.1.10	0,03	Egr. S 2	0,03	Egr. S 2	0,06	Egr. S 2	2,50 Std./Woche
8	Hauswirtschaftliche Kraft	2.1.1.10	0,17	Egr. 1	0,17	Egr. 1	0,17	Egr. 1	6,50 Std./Woche
9	Raumpfleger/in	2.1.1.10	0,39	Egr. 1	0,30	Egr. 2	0,39	Egr. 1	15 Std./Woche k. u.
10	Raumpfleger/in	2.1.1.10	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 2	0,49	Egr. 1	19 Std./Woche k. u.
11	Raumpfleger/in	2.1.1.10	0,19	Egr. 1	0,19	Egr. 2	0,19	Egr. 1	7,50 Std./Woche k. u.
12	Raumpfleger/in	2.1.1.10	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	19 Std./Woche
			(4,37)		(4,28)		(4,40)		
	EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT								
13	Raumpfleger/in	3.6.2.10	0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
			(0,15)		(0,15)		(0,15)		
	KINDERTAGESSTÄTTE								
14	Leitung	3.6.5.20	0,95	Egr. S 13	0,95	Egr. S 9	0,95	Egr. S 13	37 Std./Woche
15	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
16	Erzieher/in	3.6.5.20	0,90	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	0,90	Egr. S 8 a	35 Std./Woche
17	Erzieher/in	3.6.5.20	0,92	Egr. S 9	0,92	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	32 Std./Woche Die Stunden für die Aufstockung des Fachkraft-Kind- Schlüssels werden unter der Stellenplan-Nr. 25 berücksichtigt. Entgegen der ursprünglichen Planung wird keine ständige Vertretung der Leitung eingerichtet.

Nachtragsstellenplan Gemeinde Mönkeberg 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2018		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
18	Erzieher/in	3.6.5.20	0,87	Egr. S 8 a	0,87	Egr. S 8 a	0,74	Egr. S 8 a	29 Std./Woche Die Stunden für die Aufstockung des Fachkraft-Kind-Schlüssels werden unter der Stellenplan-Nr. 24 berücksichtigt.
19	Springkraft	3.6.5.20	0,13	Egr. S 8 a	-	-	0,13	Egr. S 8 a	5 Std./Woche
20	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	25 Std./Woche
21	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	
22	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,80	Egr. S 3	-	-	0,80	Egr. S 3	31 Std./Woche
23	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,90	Egr. S 3	0,9	Egr. S 3	0,90	Egr. S 3	35 Std./Woche
24	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	-	-	-	-	0,18	Egr. S 3	7 Std./Woche Es werden Mittel für die Aufstockung des Fachkraft-Kind-Schlüssels durch das Land SH bereitgestellt. Diese werden beim SG 41 vereinnahmt.
25	Erzieher/in	3.6.5.20	-	-	-	-	0,23	Egr. S 8 a	9 Std./Woche Es werden Mittel für die Aufstockung des Fachkraft-Kind-Schlüssels durch das Land SH bereitgestellt. Diese werden beim SG 41 vereinnahmt.
26	Küchenkraft	3.6.5.20	0,26	Egr. 1	0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 1	10 Std./Woche k. u.
			(8,37)		(7,36)		(8,55)		
	G E S A M T:		12,89		11,79		13,10		
	NACHRICHTLICH								
27	Teilnehmer/in Bundesfreiwilligendienst		1	-	1	-	1	-	
28	Teilnehmer/in Bundesfreiwilligendienst		1	-	1	-	1	-	
	Summe des nachrichtlich geführten Personals		(2,00)		(2,00)		(2,00)		

Veränderungsliste zum Nachtragsstellenplan 2019 der Gemeinde Mönkeberg

Lfd. Nr. Nachtrags- stellenplan 2019	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	
17	Erzieher/in	0,82	S 9	S 8 a			S 8 a	0,10
18	SPA	0,74					S 3	0,13
24	SPA	0,18			S 3	0,18		
25	Erzieher/in	0,23			S 8 a	0,23		

Summe:	0,41	0,23
Gesamtdifferenz:	0,18	

Nachtragsstellenplanquerschnitt 2019 (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)
Gemeinde Mönkeberg

Lfd. Nr.	Bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)														Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																		Summe	Insgesamt						
		B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5		S18	S17	S16	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9/S9	8/S8b	7/S7	6/S8a	5/S5	4/S4	3/S3	2/S2	1			Pausch.					
A. Verwaltung																																										
																0,00																					0,00	0,00				
																0,00																					0,00	0,00				
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Vorjahr																0,00																					0,00	0,00				
mehr																0,00																					0,00	0,00				
weniger																0,00																					0,00	0,00				
B. Einrichtungen																																										
1	Grundschule															0,00																				0,86	1,13	0,68	1,73	4,40	4,40	
2	Jugendzentrum															0,00																						0,15	0,15	0,15	0,15	
3	Kindertagesstätte															0,00						0,95														3,82	3,52	0,26	8,55	8,55		
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	4,65	0,68	2,14	0,00	13,10	13,10					
Vorjahr																0,00																					4,68	4,50	0,62	2,14	12,89	12,89
mehr																0,00						0,95																0,15	0,06	1,16	1,16	
weniger																0,00																					0,95	0,95	0,95	0,95		
Summe A + B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	4,65	0,68	2,14	0,00	13,10	13,10							

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	382.000	70.100	67.700	0	0

Produktplan
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

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